

ELŐTERJESZTÉS
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. november 26-i
képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Javaslát az Önkormányzat 2024. 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. (*éves költségvetés elve*)

Az éves költségvetés elve feltételezi, hogy megállapításra kerüljön az a tervezett összeg, amelynek mértékéig a kiadások teljesíthetők, valamint az a bevételi összeg amennyit a tárgyév során be kell szedni. Ezeket a keret vagy előre megtervezett összegeket hívjuk összefoglalóan előirányzatoknak. Az államháztartásban a költségvetési gazdálkodás a költségvetésben meghatározott előirányzatokhoz kapcsolódóan történik.

A költségvetési gazdálkodás célja, szemben a magánszférára jellemző gazdálkodással, elsősorban nem a jövedelmezőség, hanem a közfeladatok ellátása. Természetesen a közpénz felhasználása során is elsődleges szempont az eredményesség, hatékonyság és gazdaságosság kritériumainak való megfelelés.

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

Év közben a költségvetést módosítással és átcsoportosítással lehet megváltoztatni.

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

Az Áht.) 34. § (1) bekezdésé 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 teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást”

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

A költségvetési rendelet módosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

- 1.) A szociális ágazati összevont pótlékra 2024.07.-09. hónapokban 247.469.-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 +218.999.-Ft

K2 munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.. +28.470.-Ft

- 2.) A 2024.09.01.-2024.11.30-ig tartó közfoglalkoztatás 100%-os támogatására 426.213.-Ft összeget biztosít az állam, ezért megemelni javasoljuk a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről rovat előirányzatát ezzel az összeggel. A kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 400.200.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. rovat előirányzatát 26.013.-Ft-tal.

- 3.) Visszautalt Bursa ösztöndíj miatt megemelni javasoljuk a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről rovat előirányzatát 70.000.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

- 4.) A 2024.08.05-2024.08.31-ig tartó nyári diákmunka támogatására összesen 171.514.-Ft-ot biztosított az állam, ezért megemelni javasoljuk a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről rovat előirányzatát ezzel az összeggel. A kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 171.514.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. rovat előirányzatát 22.297.-Ft-tal. Továbbá csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 22.297.-Ft-tal.

- 5.) A 2024/2025. nevelési évben (2024.09.01-2025.08.31.) az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvodában biztosított (kötelező felvételi körzeten kívüli gyermek) 1 fő jákfai lakóhellyel rendelkező gyermek óvodai nevelésében való részvétele miatt megemelni javasoljuk a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről rovat előirányzatát 150.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel a kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

- 6.) Sírhely megváltás miatt javasoljuk megemelni a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 1.000.-Ft-tal, a kiadási oldalon ezzel egyidőben a K513 Tartalék rovat előirányzatát javasoljuk megemelni ugyanezzel az összeggel.

Gázdíj túlfizetés miatt javasoljuk megemelni a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 6.142.-Ft-tal. A kiadási oldalon ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K3312 Gázenergia szolgáltatás díja rovat előirányzatát 4.836.-Ft-tal, K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 1.306.-Ft-tal.

Áramdíj túlfizetés miatt javasoljuk megemelni a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 328.275.-Ft-tal. A kiadási oldalon ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K3311 Villamosenergia szolgáltatás rovat rovat előirányzatát 252.427.-Ft-tal, K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 75.848.-Ft-tal.

- 7.) Szakmai felelősségbiztosítás visszafizetése miatt megemelni javasoljuk B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 21.734.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.
- 8.) Petőfi utca 1-nél keletkezett vízdíj túlfizetés miatt megemelni javasoljuk B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 217.199.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díj rovat előirányzatát 72.400.-Ft-tal, a K335 Közvetített szolgáltatások rovat előirányzatát 144.799.-Ft-tal.
- 9.) Magyar Államkincstár tájékoztatásának megfelelően a védőnői szolgálat könyvelésének helyesbítése miatt megemelni javasoljuk a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatát 276.000.-Ft-tal, csökkenteni javasoljuk a B404 Tulajdonosi bevételek rovat előirányzatát 240.000.-Ft-tal. Míg ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon csökkenteni javasoljuk a K3312 Gázenergia szolgáltatás díja rovat előirányzatát 94.488.-Ft-tal, a K3311 Villamosenergia szolgáltatás rovat előirányzatát 95.298.-Ft-tal. Továbbá megemelni javasoljuk a K335 Közvetített szolgáltatások rovat előirányzatát 218.132.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 7.654.-Ft-tal.
- 10.) A májusi felmérésben történt lemondás miatt csökkenteni javasoljuk a B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása rovat előirányzatát 327.423.-Ft-tal. A kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.
- 11.) Az októberi felmérés alapján megemelni javasoljuk a B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása rovat előirányzatát 51.712.-Ft-tal. A kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.
- 12.) Telkek értékesítéséből befolyt bevétel miatt megemelni javasoljuk a B406 Kiszámlázott ÁFA rovat előirányzatát 591.300.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.
- 13.) A NAV-nál nyilvántartott túlfizetés miatt megemelni javasoljuk a B407 ÁFA visszatérítése rovat előirányzatát 3.000.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.
- 14.) Iparüzési adóból befolyt többletbevétel miatt megemelni javasoljuk a B351 Értékesítési és forgalmi adók rovat előirányzatát 9.692.393.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

- 15.) Késedelmi pótlékból befolyt többletbevétel miatt megemelni javasoljuk a B36 Egyéb közhatalmi bevételek rovat előirányzatát 19.431.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.
- 16.) Kamatjótírás miatt megemelni javasoljuk a B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek rovat előirányzatát 17.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.
- 17.) Szociális étkeztetés térítési díjából befolyt többletbevétel miatt megemelni javasoljuk a B405 Ellátási díjak rovat előirányzatát 739.065.-Ft-tal, a B406 Kiszámlázott ÁFA rovat előirányzatát 199.499.-Ft-tal, a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 70.-Ft-tal. Míg a kiadási oldalon 938.634.-Ft-tal javasoljuk megemelni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.
- 18.) Az óvónői lakásba vásárolt kád csaptelep miatt megemelni javasoljuk a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovat előirányzatát 20.709.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 5.591.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 26.300.-Ft-tal.

2024. évi költségvetésünk bevételi fő összege az I. módosítással elfogadott 354.951.340.-Ft-ról 367.595.950.-Ft-ra nő. (+12.644.610.-Ft)

KIADÁSOK

1.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Betegszabadság miatt megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát 35.490.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát.

2.) Választott tisztségviselők juttatásai

Az alakuló ülésen az alpolgármester tiszteletdíjára és költségtérítésére elfogadottaknak megfelelően megemelni javasoljuk a K121 Választott tisztségviselők juttatásai rovat előirányzatát 52.463.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szocho rovat előirányzatát 6.670.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 59.133.-Ft-tal.

3.) Egyéb külső személyi juttatások

Sajtos pogácsa vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K123 Egyéb külső személyi juttatások rovat előirányzatát 3.288.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. rovat előirányzatát 1.282.-Ft-tal. Míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 4.570.-Ft-tal.

Nyugdíjas kirándulásra betervezett keretösszeg helyesbítése miatt megemelni javasoljuk a K123 Egyéb külső személyi juttatások rovat előirányzatát 157.714.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szocho. rovat előirányzatát 54.714.-Ft-tal, a K337 Egyéb

szolgáltatások rovat előirányzatát 138.545.-Ft-tal. Míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 52.259.-Ft-tal, a K513 Tartalék rovat előirányzatát 298.714.-Ft-tal.

Élelmiszerek vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K123 Egyéb külső személyi juttatások rovat előirányzatát 51.786.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. rovat előirányzatát 21.575.-Ft-tal. Míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 73.361.-Ft-tal.

4.) Üzemeltetési anyagok beszerzése

Fogathajtó verseny miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 205.217.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 59.505.-Ft-tal, a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 391.567.-Ft-tal, a K355 Egyéb dologi kiadások rovat előirányzatát 6.000.-Ft-tal. Ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 662.289.-Ft-tal.

5.) Víz- és csatorna szolgáltatás díja

Vízdíj emelkedése miatt megemelni javasoljuk a K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja rovat előirányzatát 77.552.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 20.939.-Ft-tal. Ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 98.491.-Ft-tal.

6.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Pénzügyi munkafolyamat segítése miatt megemelni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 200.000.-Ft-tal, míg a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni.

7.) Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre

A testületi ülésen elfogadott Uraiújfalui Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tűzoltóautó vásárlására adott támogatása miatt megemelni javasoljuk a K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre rovat előirányzatát 5.050.000.-Ft-tal, ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

8.) Egyéb szolgáltatások

Légi szúnyog gyérítés miatt a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 1.100.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 297.000.-Ft-tal javasoljuk megemelni, míg a K513 Tartalék rovat előirányzatát 1.397.000.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Az óvodában Mihály nap alkalmából megtartott interaktív papírszínházi előadás miatt a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 64.200.-Ft-tal javasoljuk megemelni, míg a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni.

Gyermeknapra betervezett keretösszeg helyesbítése miatt a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 191.500.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 21.675.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Míg a K513 Tartalék rovat előirányzatát 199.402.-Ft-tal, a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 13.773.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Falunapra betervezett keretösszeg helyesbítése miatt a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 1.163.200.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 6.551.-Ft-tal, a K355 Egyéb dologi kiadások rovat előirányzatát 3.700.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 103.024.-Ft-tal, a K513 Tartalék rovat előirányzatát 1.070.427.-Ft-tal.

Hobbi állat felügyelet miatt megemelni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 138.500.-Ft-tal, míg a K513 Tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni.

Előadó művészeti tevékenység miatt megemelni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 4.688.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 1.266.-Ft-tal. Míg a K513 Tartalék rovat előirányzatát 5.954.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

9.) Egyéb nem intézményi ellátások:

Megemelni javasoljuk a K48 Egyéb nem intézményi ellátások rovat előirányzatát 350.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

10.) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

3 db hangfal vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 7.536.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 2.035.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 9.571.-Ft-tal javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát csökkenteni.

11.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Led fényvető vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K64 Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 12.591.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 3.399.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 15.990.-Ft-tal javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát csökkenteni.

12.) Fizetendő ÁFA

A 2024. III. negyedévi ÁFA miatt megemelni javasoljuk a K352 Fizetendő ÁFA rovat előirányzatát 125.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

13.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre

Répcelaki lakás (Répcelak, Ifjúság utca 6.) süllyedésének helyreállítására tulajdoni hányadának megfelelően kifizetett díj miatt megemelni javasoljuk a K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre rovat előirányzatát 54.234.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

14.) Központi, irányítószeri támogatások folyósítása

Az Óvoda irányítószeri támogatásának rovat előirányzatát javasoljuk 997.000.-Ft összeggel megemelni annak érdekében, hogy a pedagógus béremelésre kapott támogatással teljes mértékben el tudjunk számolni.

2024. évi költségvetésünk kiadási fő összege az I. módosítással elfogadott 354.951.340.-Ft-ról 367.595.950.-Ft-ra nő. (+12.644.610.-Ft)

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	246.433.671	304.240.748	316.885.358
MARADVÁNY	50.670.264	50.710.592	50.710.592
ÖSSZES BEVÉTEL	297.103.935	354.951.340	367.595.950

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	121.118.592	180.565.507	192.213.117
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	175.985.343	174.385.833	175.382.833
ebből	5.344.705	5.344.705	5.344.705
1.)államháztartáson belüli megelőlegezés			
2.)irányítószeri támogatás	170.640.638	169.041.128	170.038.128
ÖSSZES KIADÁS	297.103.935	354.951.340	367.595.950

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KIADÁSOK

Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoljuk a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 60.000.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

Vasegerszeg oszlopban a CT-2024/0125 számú szolgáltatási szerződés szerinti díj II. részlete miatt megemelni javasoljuk a K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovat előirányzatát 7.036.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát.

Simaság oszlopban UPS Power zselés ólomsavas gondozásmentes akkumulátor vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 15.615.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát.

Vasegerszeg oszlopban Cafetéria helyesbítése miatt megemelni javasoljuk a K1107 Béren kívüli juttatások rovat előirányzatát 53.610.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 15.011.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 68.621.-Ft-tal.

Vasegerszeg oszlopban a Microsoft 365 Üzleti Standard előfizetés miatt megemelni javasoljuk a K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovat előirányzatát 52.172.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk ugyanezzel az összeggel a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát.

Uraiújfalu oszlopban az ESET PROTECT Entry On-prem hosszabbítás miatt megemelni javasoljuk a K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovat előirányzatát 19.352.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 4.047.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 23.399.-Ft-tal.

Uraiújfalu oszlopban a vízdíj megemelkedése miatt megemelni javasoljuk a K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díj rovat előirányzatát 31.800.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 8.586.-Ft-tal, ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 40.386.-Ft-tal.

Uraiújfalu oszlopban az áramdíj megemelkedése miatt megemelni javasoljuk a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 5.400.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát.

Simaság oszlopban fénymásoló papír és boríték vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 37.008.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovat előirányzatát.

Vasegerszeg oszlopban irodaszer vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 38.088.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát.

A Hivatal 2024. évi kiadási fő összege az I. módosítással elfogadott 106.964.984.-Ft-ról nem változott.

URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA

BEVÉTELEK

Kártyadíj visszatérítés miatt megemelni javasoljuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 4.145.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel a kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Kamatjövőírás miatt megemelni javasoljuk a B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek rovat előirányzatát 1.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Az irányítószervi támogatás rovat előirányzatát javasoljuk 997.000.-Ft összeggel megemelni annak érdekében, hogy a pedagógus béremelésre kapott támogatással teljes mértékben el tudjunk számolni.

Az óvoda 2024. évi kiadási és bevételi fő összege az I. módosítással elfogadott 54.139.689.-Ft-ról 55.140.835.-Ft-ra nő. (+ 1.001.146.-Ft)

KIADÁSOK

A céljuttatás, projektprémium előirányzatát javasoljuk 882.300.-Ft-al, a járulékok előirányzatát pedig 114.700.-Ft-al megemelni annak érdekében, hogy a pedagógus béremelésre kapott támogatással teljes mértékben el tudjunk számolni.

Celli zom. festékek, lakkbenzin hígító vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 13.284.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Törölköző vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 303.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Meghajtó vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 10.825.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovat előirányzatát.

Betegszabadság miatt megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát 96.207.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát.

Nyomtató festékek, toner vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 12.400.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Mihály napra betervezett összegek helyesbítése miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 24.443.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát.

Belső falfestékek vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 9.291.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát.

Gumis hosszabbító, tisztítószer, gumikesztyű, szemeteszsák vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 25.918.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 6.997.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 32.915.-Ft-tal.

Irodaszer vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 21.684.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

2024. 11. havi telefondíj miatt megemelni javasoljuk a K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovat előirányzatát 2.109.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát.

2024.09-12. havi vízdíj miatt megemelni javasoljuk a K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díj rovat előirányzatát 33.671.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát.

Munkaruha vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 10.157.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát.

Az óvoda 2024. évi kiadási és bevételi fő összege az I. módosítással elfogadott 54.139.689.-Ft-ról 55.140.835.-Ft-ra nő. (+ 1.001.146.-Ft)

URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

BEVÉTELEK

Kártyadíj visszatérítés miatt megemelni javasoljuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 4.145.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel a kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát.

Az eredeti költségvetésben a B402 Szolgáltatások ellenértéke rovaton 13.900.000.-Ft + ÁFA-t terveztünk, de ez az összeg teljes mértékben nem fog befolyni a 2024. évben. Viszont a B405 Ellátási díjak rovaton betervezett 1.200.000.-Ft + ÁFA esetében többletbevétel keletkezik a 2024. évben. Ezért a B402 Szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatát 641.000.-Ft-tal, a B406 Kiszámlázott ÁFA rovat előirányzatát 86.130.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni, míg a B405

Ellátási díjak rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 322.000.-Ft-tal. Kiadási oldalon ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 319.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát pedig 86.130.-Ft-tal.

Kerekítés miatt megemelni javasoljuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 1.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

ÁFA visszatérítés miatt megemelni javasoljuk a B407 ÁFA visszatérítése rovat előirányzatát 81.000.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K352 Fizetendő ÁFA rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

KIADÁSOK


Vízdíj megemelkedése miatt megemelni javasoljuk a K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díj rovat előirányzatát 94.700.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Gyújtóláng egység, gyújtóelektroda és termoelem vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 5.157.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

A konyha 2024. évi kiadási és bevételi fő összege az I. módosítással elfogadott 42.521.389.-Ft-ról 42.201.405.-Ft-ra csökkent. (-319.984.-Ft)

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, és egyetértésük esetén a melléklet rendelet-tervezetnek megfelelően döntsének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

Uraiújfalu, 2024. november 22.


Keszei János Marietta
polgármester


dr. Husz Norina
jegyző

Készítette: Kasza Anita pü. előadó

[illegible]

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat Intézményi költség	Költség Elvárt Létszám	Költség Elvárt Költség	EPON	Összes	Kontra	Összesen
Törvény szerinti feladatok, munkák	K1101	15 715 270	39 527 766	32 621 467		42 418 068	11 936 800	142 279 371
Normatív jutalmak	K1102							0
Céltartalék, projektfinanszírozás	K1103						882 300	882 300
Készlet, áru, eszköz, felhalmozási, művelési, művelési	K1104						401 325	401 325
Változó költségek	K1105							0
Járművelési költségek	K1106							0
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000	1 093 750	1 030 173		1 171 875	546 875	4 467 675
Ruházati költségvetés	K1108		38 650	30 000				68 650
Költségvetési költségvetés	K1109	113 400	1 550 560	1 032 410		751 820	155 400	3 603 590
Egyéb költségvetési	K1110							0
Lakbérleti támogatások	K1111							0
Szociális támogatások	K1112							0
Felhalmozási költségvetés, felhalmozási	K1113	134 841	415 234	31 733	1 998 000			2 548 808
Felhalmozási költségvetés, felhalmozási	K1114	16 548 211	41 625 960	34 735 763	1 998 000	45 625 388	14 639 075	155 372 717
Változó költségvetés, felhalmozási	K1115	12 333 957						12 333 957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1116							2 592 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1117	276 309	10 000	2 290 000		132 000	170 642	4 200 426
Költségvetési költségvetés, felhalmozási	K1118	12 610 266	10 000	2 290 000		4 046 117	170 642	19 127 025
Személyi juttatások	K1119	25 338 777	41 635 960	37 035 763		48 796 030	14 639 075	174 999 742
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1120	5 345 485	5 427 581	4 816 595		5 838 637	1 969 968	23 749 412
Szociális támogatások	K1121	15 000	120 000	20 000		114 013		269 013
Uzonnálási támogatások	K1122	4 583 881	274 600	575 096		346 879	454 640	18 624 545
Amortizáció	K1123							0
Költségvetési költségvetés, felhalmozási	K1124	4 398 881	394 600	595 096		346 879	568 653	18 893 558
Információs költségvetés, felhalmozási	K1125							1 551 552
Egyéb kommunikációs költségvetés	K1126	157 978					200 000	545 178
Kommunikációs költségvetés	K1127	157 978						2 196 730
Villamosenergia költségvetés	K1128	3 457 129	500 000			650 000	2 500 000	7 107 129
Gázenergia költségvetés	K1129	2 240 348	1 100 000			950 000	1 500 000	5 790 348
Víz- és csatorna költségvetés	K1130	349 952	141 800			133 671	334 700	1 160 123
Költségvetési költségvetés, felhalmozási	K1131	4 547 426	1 741 800			1 733 871	4 534 700	14 057 600
Városi költségvetés	K1132	6 700 000					150 000	6 850 000
Helyi és központi költségvetés	K1133							0
Költségvetési költségvetés, felhalmozási	K1134	1 274 912	100 000	156 115		39 843	35 157	1 626 027
Költségvetési költségvetés, felhalmozási	K1135	1 156 110					1 730 000	2 886 110
Személyi juttatások	K1136	1 743 750	80 000	390 000		131 730	210 000	2 515 480
Egyéb költségvetési	K1137	10 437 061	970 815	2 407 068		265 266	464 145	14 546 251
Szociális költségvetés	K1138	22 359 262	2 802 413	2 514 083		2 121 310	7 144 002	42 481 472
Költségvetési költségvetés, felhalmozási	K1139	20 000	50 000	300 000				370 000
Költségvetési költségvetés, felhalmozási	K1140	20 000	50 000	300 000				370 000
Működési költségvetés, felhalmozási	K1141	6 379 191	784 902	727 214	187 539	648 785	4 026 204	12 753 853
Városi költségvetés, felhalmozási	K1142	810 000					1 744 392	2 554 392
Költségvetési költségvetés, felhalmozási	K1143							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1144							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1145							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1146							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1147							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1148							0
Költségvetési költségvetés, felhalmozási	K1149	1 350 000						1 350 000
Költségvetési költségvetés, felhalmozási	K1150	1 350 000						1 350 000
Nemzetközi költségvetés	K1151							0
A helyi önkormányzatok általános költségvetési költségvetés	K1152	117 675						117 675
A helyi önkormányzatok költségvetési költségvetés	K1153	20 239 000						20 239 000
Egyéb költségvetési költségvetés	K1154							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1155							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1156							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1157							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1158							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1159							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1160							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1161							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1162							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1163							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1164							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1165							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1166							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1167							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1168							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1169							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1170							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1171							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1172							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1173							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1174							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1175							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1176							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1177							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1178							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1179							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1180							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1181							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1182							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1183							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1184							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1185							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1186							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1187							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1188							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1189							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1190							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1191							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1192							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1193							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1194							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1195							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1196							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1197							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1198							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1199							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1200							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1201							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1202							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1203							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1204							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1205							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1206							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1207							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1208							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1209							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1210							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1211							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1212							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1213							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1214							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1215							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1216							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1217							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1218							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1219							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1220							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1221							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1222							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1223							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1224							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1225							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1226							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1227							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1228							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1229							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1230							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1231							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1232							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1233							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1234							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1235							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1236							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1237							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1238							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1239							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1240							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1241							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1242							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1243							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1244							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1245							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1246							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1247							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1248							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1249							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1250							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1251							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1252							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1253							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1254							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1255							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1256							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1257							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1258							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1259							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1260							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1261							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1262							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1263							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1264							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1265							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1266							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1267							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1268							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1269							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1270							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1271							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1272							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1273							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1274							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1275							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1276							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1277							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1278							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1279							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1280							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1281							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1282							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1283							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1284							0
Egyéb költségvetési költségvetés	K1285							0
Egyéb költség								

Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 367.595.950.-Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 124.878.793.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 206.552.-Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből eredő hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 262.552.-Ft összegű igénybevételével történik.”

3. §

A R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 55.140.835-Ft-ban állapítja meg.”

4. §

A R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 42.201.405.-Ft-ban állapítja meg.”

5. §

A R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 571.903.174.-Ft-ban állapítja meg.”

6. §

- (1) A R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R1. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R1. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R1. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R1. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R1. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R1. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R1. 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R1. 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R1. 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R1. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R1. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R1. 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uraiújfalu, 2024. november

Keszeiné Jancsó Marietta
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

„1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Uraiújfalu Községi Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 883 998		58 399 070	76 283 068
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 798 760			50 798 760
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	25 082 030			25 082 030
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	12 975 408			12 975 408
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	12 106 622			12 106 622
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 824 754			3 824 754
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116	39 608			39 608
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	97 629 150	0	58 399 070	156 028 220
Elvonások és befizetések bevételei	B12	36 698			36 698
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	1 997 826		16 676 559	18 674 385
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 663 674	0	75 075 629	174 739 303
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B31 2				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	B35 1	119 692 393			119 692 393
Fogyasztási adók	B35 2				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				0

Gépjárműadók	B35 4				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	119 692 393	0	0	119 692 393
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	43 786			43 786
Közhatalmi bevételek	B3	119 736 179	0	0	119 736 179
Készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	1 264 537			1 264 537
Tulajdonosi bevételek	B40 4	8 243 455			8 243 455
Ellátási díjak	B40 5	4 739 065			4 739 065
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	2 470 041			2 470 041
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	1 997 000			1 997 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82	46			46
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B40 8	18 714 144	0	0	46
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0				0
Egyéb működési bevételek	B411	898 206			898 206
Működési bevételek	B4	19 612 350	0	0	19 612 350
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	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		239 012 203	0	75 075 629	314 087 832
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	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 665 900			2 665 900
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	2 665 900	0	0	2 665 900
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	131 626			131 626
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	131 626	0	0	131 626
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 797 526	0	0	2 797 526
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		241 809 729	0	75 075 629	316 885 358
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	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	50 710 592			50 710 592
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32				0

Maradvány igénybevétele	B81 3	50 710 592	0	0	50 710 592
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 91				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 92				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 9	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 710 592	0	0	50 710 592
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B82 4				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82 5				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	50 710 592	0	0	50 710 592
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		292 520 321	0	75 075 629	367 595 950

”

„2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzatok Uraiújfalu Községi Önkormányzat

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 775 270			15 775 270
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	625 000			625 000
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	113 400			113 400
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	134 841			134 841
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 648 511	0	0	16 648 511
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 333 957			12 333 957
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	276 309			276 309
Külső személyi juttatások	K12	12 610 266	0	0	12 610 266
Személyi juttatások	K1	29 258 777	0	0	29 258 777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 865 685			3 865 685
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000			15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 583 881			4 583 881
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	4 598 881	0	0	4 598 881
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	157 978			157 978
Kommunikációs szolgáltatások	K32	157 978	0	0	157 978
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 457 129			3 457 129
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 240 348			2 240 348
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	349 952			349 952
Közüzem díjak	K331	6 047 429			6 047 429
Vásárolt élelmezés	K332	6 700 000			6 700 000
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 274 912			1 274 912
Közvetített szolgáltatások	K335	1 156 110			1 156 110

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 743 750			1 743 750
Egyéb szolgáltatások	K337	10 437 061			10 437 061
Szolgáltatási kiadások	K33	27 359 262	0	0	27 359 262
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 379 191			6 379 191
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	810 000			810 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	72 777			72 777
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 261 968	0	0	7 261 968
Dologi kiadások	K3	39 398 089	0	0	39 398 089
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	1 350 000			1 350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 350 000	0	0	1 350 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	117 675			117 675
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	20 539 909			20 539 909
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
Elvonások és befizetések	K502	20 657 584	0	0	20 657 584
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	660 000			660 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 813 550			8 813 550
Tartalékok	K513	85 205 354			85 205 354
Egyéb működési célú kiadások	K5	115 336 488	0	0	115 336 488
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		189 209 039	0	0	189 209 039
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 536			7 536
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	368 252			368 252
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	101 462			101 462
Beruházások	K6	477 250	0	0	477 250
Ingatlanok felújítása	K71	1 776 216			1 776 216
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	479 578			479 578
Felújítások	K7	2 255 794	0	0	2 255 794
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	200 000			200 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	71 034			71 034
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	271 034	0	0	271 034
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 004 078	0	0	3 004 078
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	192 213 117	0	0	192 213 117
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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	5 344 705			5 344 705
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74 572 787		95 465 341	170 038 128
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	79 917 492	0	95 465 341	175 382 833
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	79 917 492	0	95 465 341	175 382 833
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		272 130 609	0	95 465 341	367 595 950

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek és az egyéb közhatalmi bevételek

Értékesítési és forgalmi adók	B351	119 692 393
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	119 692 393
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	43 786
ebből: pótlék bevétel	B36	43 786
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	119 736 179

”

„4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és a felújítási kiadások

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNY ZATOK ÖNKORMÁ NYZAT	ELŐIRÁNY ZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNY ZATOK ÓVODA	ELŐIRÁN YZATOK KONYHA	MINDÖSSZES EN
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen, ebből	0	22 990	0	0	22 990
Microsoft Windows 10		22 990			22 990
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen, ebből	0	12 900	0	0	12 900
meghajtó		12 900			12 900
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből	7 536	0			7 536
3 db fekete hangfal	7 536				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből	368 252	0	70 866	40 705	479 823
szárító állvány, egyéb óvodai beszerzés			70 866		70 866
Kávéfőző	117 716				117 716
fűkasza	155 110				155 110
dupla fotel	62 126				62 126
mikrohullámú sütő				18 724	18 724
botmixer				21 981	21 981
led fényvető	12 591				
kád csaptelep (óvónői lakás)	20 709				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből	101 462	9 690	19 134	10 990	141 276
meghajtó		3 483			3 483
Microsoft Windows 10		6 207			6 207
szárító állvány, egyéb óvodai beszerzés					0
Kávéfőző	31 783				31 783
fűkasza	41 880				41 880
dupla fotel	16 774				16 774
mikrohullámú sütő				5 055	5 055
botmixer			19 134	5 935	25 069
led fényvető	3 399				
kád csaptelep (óvónői lakás)	5 591				
3 db fekete hangfal	2 035				
Beruházások összesen	477 250	45 580	90 000	51 695	664 525
Ingatlanok felújítása összesen, ebből	1 776 216	0	0	0	1 776 216
Vasívíz - beruházás	1 776 216				1 776 216
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből	479 578				479 578

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNY ZATOK ÖNKORMÁ NYZAT	ELŐIRÁNY ZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNY ZATOK ÓVODA	ELŐIRÁN YZATOK KONYHA	MINDÖSSZES EN
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen, ebből	0	22 990	0	0	22 990
Vasivíz - beruházás	479 578				479 578
Felújítások összesen	2 255 794	0			2 255 794
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	2 733 044	45 580	90 000	51 695	2 920 319

”

„5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
ebből: lakbértámogatás	K46	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 350 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	K48	1 350 000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	K48	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 350 000

”

„6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Irányítószervi támogatás

Megnevezés	Rovat	Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	54 631 579	19 799 513	95 419 761	169 850 853
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	90 000	51 695	45 580	187 275
ÖSSZESEN:		54 721 579	19 851 208	95 465 341	170 038 128

”

„7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	660 000
ebből: központi költségvetési szervek	K506	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	660 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K512	8 813 550
ebből: egyházi jogi személyek	K512	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	8 813 550
ebből: háztartások	K512	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: egyéb vállalkozások	K512	
ebből: Európai Unió	K512	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
ebből: központi költségvetési szervek	K84	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
ebből: egyházi jogi személyek	K89	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89	
ebből: egyéb civil szervezetek	K89	
ebből: háztartások	K89	

ebből: pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: egyéb vállalkozások	K89	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89	
ebből: egyéb külföldiek	K89	
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN		9 473 550

”

„10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K513	85 005 354
Céltartalékok	K513	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		85 205 354

”

„12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			71 149 233	71 149 233
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107			2 123 923	2 123 923
Ruházati költségtérítés	K1108			68 650	68 650
Közlekedési költségtérítés	K1109			2 582 970	2 582 970
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			2 434 967	2 434 967
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		0	78 359 743	78 359 743
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			2 422 000	2 422 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			3 924 117	3 924 117
Külső személyi juttatások	K12		0	6 346 117	6 346 117
Személyi juttatások	K1		0	84 705 860	84 705 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			11 085 130	11 085 130
Szakmai anyagok beszerzése	K311			140 000	140 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 196 575	1 196 575
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	0	0	1 336 575	1 336 575
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			1 351 552	1 351 552
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			450 000	450 000

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	1 801 552	1 801 552
Villamosenergia szolgáltatás díja	K331 1			500 000	500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2			1 100 000	1 100 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K331 4			141 800	141 800
Közüzem díjak	K331	0	0	1 741 800	1 741 800
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			256 115	256 115
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			430 000	430 000
Egyéb szolgáltatások	K337			3 378 783	3 378 783
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	5 806 698	5 806 698
Kiküldetések kiadásai	K341			350 000	350 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	350 000	350 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			1 699 655	1 699 655
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355			133 934	133 934
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	1 833 589	1 833 589
Dologi kiadások	K3	0	0	11 128 414	11 128 414
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1				0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2				0
Egyéb elvonások, befizetések	K502 3				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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		0	0	106 919 404	106 919 404
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			22 990	22 990
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			12 900	12 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			9 690	9 690
Beruházások	K6	0	0	45 580	45 580
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

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
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	45 580	45 580
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	0	0	106 964 984	106 964 984
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2				0
Kincstárjegyek beváltása	K912 3				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				0
Belföldi kötvények beváltása	K912 5				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	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	106 964 984	106 964 984

”

„13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0

Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	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	4 145			4 145
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	4 146	0	0	4 146
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 146	0	0	4 146
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		4 146	0	0	4 146
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	415 110		0	415 110
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	415 110	0	0	415 110
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 721 579		0	54 721 579
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	55 136 689	0	0	55 136 689
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 pénzügyintézetektől	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	55 136 689	0	0	55 136 689
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		55 140 835	0	0	55 140 835

”

„14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	42 041 336			42 041 336
Normatív jutalmak	K110 2				0
Céljuttatás, projektprémium	K110 3	882 300			882 300
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	401 325			401 325
Végkielégítés	K110 5				0
Jubileumi jutalom	K110 6				0
Béren kívüli juttatások	K110 7	1 171 875			1 171 875
Ruházati költségtérítés	K110 8				0
Közlekedési költségtérítés	K110 9	751 820			751 820
Egyéb költségtérítések	K111 0				0
Lakhatási támogatások	K111 1				0
Szociális támogatások	K111 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	376 732			376 732
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 625 388	0	0	45 625 388
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	170 642			170 642
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	170 642	0	0	170 642
Személyi juttatások	K1	45 796 030	0	0	45 796 030
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 828 637			5 828 637
Szakmai anyagok beszerzése	K311	114 013			114 013
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	454 640			454 640
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	568 653	0	0	568 653
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	37 200			37 200

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Kommunikációs szolgáltatások	K32	37 200	0	0	37 200
Villamosenergia szolgáltatás díja	K331 1	650 000			650 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2	950 000			950 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K331 4	133 671			133 671
Közüemi díjak	K331	1 733 671	0	0	1 733 671
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	39 843			39 843
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	131 730			131 730
Egyéb szolgáltatások	K337	266 266			266 266
Szolgáltatási kiadások	K33	2 171 510	0	0	2 171 510
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	648 785			648 785
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	20			20
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	648 805	0	0	648 805
Dologi kiadások	K3	3 426 168	0	0	3 426 168
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1				0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K502 2				0
Egyéb elvonások, befizetések	K502 3				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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		55 050 835	0	0	55 050 835
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 825			10 825
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 041			60 041
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 134			19 134
Beruházások	K6	90 000	0	0	90 000
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

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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		90 000	0	0	90 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	55 140 835	0	0	55 140 835
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2				0
Kincstárjegyek beváltása	K912 3				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				0
Belföldi kötvények beváltása	K912 5				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen
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		55 140 835	0	0	55 140 835

”

„15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0

Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 259 000			13 259 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 730 000			1 730 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	1 562 328			1 562 328
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 455 270			4 455 270
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	81 000			81 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	4 146			4 146
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	21 091 744	0	0	21 091 744
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		21 091 744	0	0	21 091 744
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		21 091 744	0	0	21 091 744
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	850 695			850 695
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	407 758			407 758
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 258 453	0	0	1 258 453
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 851 208			19 851 208
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	21 109 661	0	0	21 109 661
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 pénzügyintézetektől	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	21 109 661	0	0	21 109 661
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 201 405	0	0	42 201 405

”

Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	13 936 800			13 936 800
Normatív jutalmak	K110 2				0
Céljuttatás, projektprémium	K110 3				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4				0
Végkielégítés	K110 5				0
Jubileumi jutalom	K110 6				0
Béren kívüli juttatások	K110 7	546 875			546 875
Ruházati költségterítés	K110 8				0
Közlekedési költségterítés	K110 9	155 400			155 400
Egyéb költségterítések	K111 0				0
Lakhatási támogatások	K111 1				0
Szociális támogatások	K111 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 639 075	0	0	14 639 075
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	14 639 075	0	0	14 639 075
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 969 960			1 969 960
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 389 449			12 389 449
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	12 389 449	0	0	12 389 449
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000			200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	0	0	200 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K331 1	2 500 000			2 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2	1 500 000			1 500 000
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K331 4	534 700			534 700
Közüzem díjak	K331	4 534 700	0	0	4 534 700
Vásárolt élelmiszer	K332	150 000			150 000
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 157			55 157
Közvetített szolgáltatások	K335	1 730 000			1 730 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	210 000			210 000
Egyéb szolgáltatások	K337	464 145			464 145
Szolgáltatási kiadások	K33	7 144 002	0	0	7 144 002
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	4 026 204			4 026 204
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 744 302			1 744 302
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	20			20
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 770 526	0	0	5 770 526
Dologi kiadások	K3	25 503 977	0	0	25 503 977
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1				0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2				0
Egyéb elvonások, befizetések	K502 3	36 698			36 698
Elvonások és befizetések	K502	36 698	0	0	36 698

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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	36 698	0	0	36 698
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 149 710	0	0	42 149 710
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 705			40 705
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 990			10 990
Beruházások	K6	51 695	0	0	51 695
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

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
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		51 695	0	0	51 695
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	42 201 405	0	0	42 201 405
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2				0
Kincstárjegyek beváltása	K912 3				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				0
Belföldi kötvények beváltása	K912 5				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
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 pénzügyintézeteknek	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		42 201 405	0	0	42 201 405

”

„17. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetése bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 883 998		58 399 070	76 283 068
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 798 760			50 798 760
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	25 082 030			25 082 030
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 975 408			12 975 408
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	12 106 622			12 106 622
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 824 754			3 824 754
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116	39 608			39 608
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	97 629 150	0	58 399 070	156 028 220
Elvonások és befizetések bevételei	B12	36 698			36 698
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	1 997 826		24 230 081	26 227 907
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	99 663 674	0	82 629 151	182 292 825
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	119 692 393			119 692 393

Fogyasztási adók	B35 2				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				0
Gépjárműadók	B35 4				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	119 692 393	0	0	119 692 393
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	43 786			43 786
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	119 736 179	0	0	119 736 179
Készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	13 259 000			13 259 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	2 994 537			2 994 537
Tulajdonosi bevételek	B40 4	8 243 455			8 243 455
Ellátási díjak	B40 5	6 301 393			6 301 393
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	6 925 311			6 925 311
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	2 078 000			2 078 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82	47			47
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B40 8	47	0	0	47
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B40 9	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0				0
Egyéb működési bevételek	B41 1	906 497		9 050	915 547
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	40 708 240	0	9 050	40 717 290
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		260 108 093	0	82 638 201	342 746 294
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	2 665 900			2 665 900
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	2 665 900	0	0	2 665 900
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	131 626			131 626
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	131 626	0	0	131 626
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 797 526	0	0	2 797 526
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		262 905 619	0	82 638 201	345 543 820
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B81 1	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B81 2	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	51 976 397		3 937 071	55 913 468
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	407 758			407 758
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81 3	52 384 155	0	3 937 071	56 321 226
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	74 572 787		95 465 341	170 038 128
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 91				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 92				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B81 9	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	126 956 942	0	99 402 412	226 359 354
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B82 4				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B82 5				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	126 956 942	0	99 402 412	226 359 354
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		389 862 561		182 040 613	571 903 174

”

„18. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetése kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 494 072		71 149 233	143 643 305
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	401 325			401 325
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 343 750		2 123 923	4 467 673
Ruházati költségtérítés	K1108			68 650	68 650
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 020 620		2 582 970	3 603 590
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	511 573		2 434 967	2 946 540
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 771 340	0	78 359 743	155 131 083
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 333 957			12 333 957
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	170 642		2 422 000	2 592 642
Egyéb külső személyi juttatások	K123	276 309		3 924 117	4 200 426
Külső személyi juttatások	K12	12 780 908	0	6 346 117	19 127 025
Személyi juttatások	K1	89 552 248	0	84 705 860	174 258 108
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 646 408		11 085 130	22 731 538
Szakmai anyagok beszerzése	K311	129 013		140 000	269 013

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 427 970		1 196 575	18 624 545
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	17 556 983	0	1 336 575	18 893 558
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000		1 351 552	1 551 552
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	195 178		450 000	645 178
Kommunikációs szolgáltatások	K32	395 178	0	1 801 552	2 196 730
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 607 129		500 000	7 107 129
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 690 348		1 100 000	5 790 348
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 018 323		141 800	1 160 123
Közüzem díjak	K331	12 315 800	0	1 741 800	14 057 600
Vásárolt élelmiszer	K332	6 850 000			6 850 000
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 369 912		256 115	1 626 027
Közvetített szolgáltatások	K335	2 886 110			2 886 110
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 085 480		430 000	2 515 480
Egyéb szolgáltatások	K337	11 167 472		3 378 783	14 546 255
Szolgáltatási kiadások	K33	36 674 774	0	5 806 698	42 481 472
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000		350 000	370 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	350 000	370 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 054 180		1 699 655	12 753 835
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 554 302			2 554 302
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	72 817		133 934	206 751
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 681 299	0	1 833 589	15 514 888
Dologi kiadások	K3	68 328 234	0	11 128 414	79 456 648

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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	1 350 000			1 350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 350 000	0	0	1 350 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	117 675			117 675
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	20 539 909			20 539 909
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	36 698			36 698
Elvonások és befizetések	K502	20 694 282	0	0	20 694 282
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	660 000			660 000
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	8 813 550			8 813 550
Tartalékok	K513	85 364 862			85 364 862
Egyéb működési célú kiadások	K5	115 532 694	0	0	115 532 694
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		286 409 584	0	106 919 404	393 328 988
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			22 990	22 990
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	18 361		12 900	31 261
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	468 998			468 998
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	131 586		9 690	141 276
Beruházások	K6	618 945	0	45 580	664 525
Ingatlanok felújítása	K71	1 776 216			1 776 216
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	479 578			479 578
Felújítások	K7	2 255 794	0	0	2 255 794
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	200 000			200 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	71 034			71 034
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	271 034	0	0	271 034
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 145 773	0	45 580	3 191 353
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	289 555 357	0	106 964 984	396 520 341
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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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	5 344 705			5 344 705
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74 572 787		95 465 341	170 038 128
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	79 917 492	0	95 465 341	175 382 833
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	79 917 492	0	95 465 341	175 382 833
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		369 472 849	0	202 430 325	571 903 174

”

