

ELŐTERJESZTÉS

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. április 24-i képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Javaslat 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) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.”

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

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 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 2024.10.-12. hónapokban 247.471.-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 + 219.001.-Ft
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.. +28.470.-Ft

- 2.) Áramdíj túlfizetés miatt javasoljuk megemelni a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 251.447.-Ft-tal. A kiadási oldalon ezzel egyidőben megemelni javasoljuk a K3311 Villamosenergia szolgáltatás rovat előirányzatát 193.821.-Ft-tal, K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 57.626.-Ft-tal.
- 3.) Az októberi felmérés alapján közvilágítás üzemeltetési támogatásra több támogatást kapott az önkormányzat, ezért megemelni javasoljuk a B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása rovat előirányzatát 310.000.-Ft-tal. A kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.
- 4.) Az októberi felmérés alapján gyermekétkeztetési feladatok támogatására több támogatást kapott az önkormányzat, ezért megemelni javasoljuk a B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása rovat előirányzatát 198.005.-Ft-tal. A kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.
- 5.) 607/14 és 607/5 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel miatt megemelni javasoljuk a B52 Ingatlanok értékesítése rovat előirányzatát 112.700.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.
- 6.) Iparüzési adóból befolyt többletbevétel miatt megemelni javasoljuk a B351 Értékesítési és forgalmi adók rovat előirányzatát 48.967.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.
- 7.) Késedelmi pótlékból befolyt többletbevétel miatt megemelni javasoljuk a B36 Egyéb közhatalmi bevételek rovat előirányzatát 2.783.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel javasoljuk megemelni a K513 Tartalék rovat előirányzatát.
- 8.) Kamatjöváírás miatt megemelni javasoljuk a B4082 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek rovat előirányzatát 25.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon megemelni javasoljuk ugyanezzel az összeggel a K513 Tartalék rovat előirányzatát.
- 9.) 2025. évi 0. havi állami támogatás, azaz a megelőlegezés kiutalása miatt megemelni javasoljuk a B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések rovat előirányzatát

5.765.817.-Ft-tal, a K513 Tartalékok rovat előirányzatát 421.112.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a B404 Tulajdonosi bevételek rovat előirányzatát 5.344.705.-Ft-tal. Az eredeti költségvetésben a B404 Tulajdonosi bevételek rovatra lett betervezve a 2024. decemberében kiutalandó megelőlegezés összege.

2024. évi költségvetésünk bevételi fő összege az II. módosítással elfogadott 367.595.950.-Ft-ról 369.188.460.-Ft-ra nő. (+1.592.510.-Ft)

KIADÁSOK

1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2024. 12. havi könyvelésben táppénz helyesbítése miatt csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 48.942.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel növelni javasoljuk a K2 Munkaadókat terhelő járulékok rovat előirányzatát.

2024. 11. havi szociális ágazati összevont pótlék helyesbítése miatt csökkenteni javasoljuk a B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása rovat előirányzatát 1.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeg kiadási oldalon csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát.

2.) Közlekedési költségtérítés

2024. 11. havi költségtérítés könyvelése miatt megemelni javasoljuk a K1109 Közlekedési költségtérítés rovat előirányzatát 9.450.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K1107 Béren kívüli juttatások rovat előirányzatát.

3.) Céljuttatás, projektprémium

Jutalmak kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 598.200.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szocho rovat előirányzatát 77.766.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 675.966.-Ft-tal.

4.) Választott tisztségviselők juttatásai

Polgármesternek kifizetett jutalom miatt megemelni javasoljuk a K121 Választott tisztségviselők juttatásai rovat előirányzatát 373.750.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szocho rovat előirányzatát 48.588.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 422.338.-Ft-tal.

5.) Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs kiadás (szaloncukor vásárlása) miatt megemelni javasoljuk a K123 Egyéb külső személyi juttatások rovat előirányzatát 6.137.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő

járadékok és szocho. rovat előirányzatát 2.576.-Ft-tal. Míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 8.713.-Ft-tal.

A nyugdíjas nap reprezentációs kiadásai miatt megemelni javasoljuk a K123 Egyéb külső személyi juttatások rovat előirányzatát 125.066.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járadékok és szocho. rovat előirányzatát 49.132.-Ft-tal. Míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 174.198.-Ft-tal.

6.) Üzemeltetési anyagok beszerzése

Élelmiszer vásárlása és a műanyag palackok betétdíja miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 128.613.-Ft-tal, a K355 Egyéb dologi kiadások rovat előirányzatát 10.501.-Ft-tal. Ezzel egyidőben csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 139.114.-Ft-tal.

Gázolaj vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 32.061.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K332 Vásárolt élelmezés rovat előirányzatát.

7.) Villamosenergia szolgáltatás díja

A 2024. 12. havi és a 2024.10.30-2024.11.29-ig vonatkozó időszak áramdíjának kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja rovat előirányzatát 226.000.-Ft-tal. Ezzel egyidőben ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K3312 Gázenergia szolgáltatások rovat előirányzatát.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt által számlázott rendszerhasználati díj (közvilágítás) kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K3311 Villamosenergia szolgáltatások díja rovat előirányzatát 98.000.-Ft-tal. Míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

8.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

A közvilágítás aktív elemeinek karbantartása miatt megemelni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 21.770.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K332 Vásárolt élelmezés rovat előirányzatát.

Nyomtató javítása miatt megemelni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 9.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát.

9.) Egyéb nem intézményi ellátások:

Települési támogatások kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K48 Egyéb nem intézményi ellátások rovat előirányzatát 8.319.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Települési támogatások kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K48 Egyéb nem intézményi ellátások rovat előirányzatát 25.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K332 Vásárolt élelmezés rovat előirányzatát.

Települési támogatások kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K48 Egyéb nem intézményi ellátások rovat előirányzatát 304.130.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

10.) Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Év közbeni telefondíj emelkedése miatt megemelni javasoljuk a K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovat előirányzatát 5.275.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

11.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

A házi segítségnyújtás feladatainak ellátásához vásárolt Merykék vércukorszintmérő eszköz miatt megemelni javasoljuk a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 7.086.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 1.913.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 8.999.-Ft-tal javasoljuk a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzatát csökkenteni.

Indukciós főző- melegen tartó lap vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 25.432.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 6.867.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 32.299.-Ft-tal javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát csökkenteni

12.) Egyéb dologi kiadások

A műanyag palackok betétdíjának bevezetése miatt megemelni javasoljuk a K355 Egyéb dologi kiadások rovat előirányzatát 6.050.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

13.) Ingatlanok felújítása

A Szentivánfai temetőben térkő burkolat építése miatt megemelni javasoljuk a K71 Ingatlanok felújítása rovat előirányzatát 403.000.-Ft-tal, a K74 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 108.810.-Ft-tal. Míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát 511.810.-Ft-tal.

14.) Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

Az előző testületi ülésen a Közös Hivatal dolgozóinak megszavazott fél havi jutalom kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása rovat előirányzatát 1.627.765.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

Az előző testületi ülésen a Konyha dolgozóinak megszavazott fél havi jutalom kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása rovat előirányzatát 656.191.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

Az előző testületi ülésen az Óvoda dolgozóinak megszavazott fél havi jutalom kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása rovat előirányzatát 730.194.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K513 Tartalék rovat előirányzatát.

2024. évi költségvetésünk kiadási fő összege az II. módosítással elfogadott 367.595.950.-Ft-ról 369.188.460.-Ft-ra nő. (+1.592.510.-Ft)

BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	III. MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	246.433.671	304.240.748	316.885.358	312.712.051
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	50.670.264	50.710.592	50.710.592	56.476.409
ebből maradvány	50.670.264	50.710.592	50.710.592	50.710.592
ÖSSZES BEVÉTEL	297.103.935	354.951.340	367.595.950	369.188.460

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	III. MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	121.118.592	180.565.507	192.213.117	190.791.477
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	175.985.343	174.385.833	175.382.833	178.396.983
ebből államháztartáson belüli megelőlegezés	5.344.705	5.344.705	5.344.705	5.344.705
ÖSSZES KIADÁS	297.103.935	354.951.340	367.595.950	369.188.460

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KIADÁSOK

Uraiújfalu oszlopban a 2024. 12. havi áramdíj kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja rovat előirányzatát 50.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 13.500.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg csökkenteni

javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 31.500.-Ft-tal, a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 32.000.-Ft-tal.

Vasegerszeg oszlopban duguláselhárítási díj kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 110.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát.

Vasegerszeg oszlopban jutalmak kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 400.000.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szocho rovat előirányzatát 52.000.-Ft-tal. Míg csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 300.000.-Ft-tal, a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 100.000.-Ft-tal, a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 52.000.-Ft-tal.

Simaság oszlopban jutalmak kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 522.773.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szocho rovat előirányzatát 67.961.-Ft-tal. Míg csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 590.734.-Ft-tal.

Uraiújfalu oszlopban jutalmak kifizetése miatt megemelni javasoljuk a kiadási oldalon a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 1.440.500.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szocho rovat előirányzatát 187.265.-Ft-tal, a bevételi oldalon pedig a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovat előirányzatát 1.627.765.-Ft-tal.

Vasegerszeg oszlopban Jura E85 automata kávéfőző vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 60.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát.

Uraiújfalu oszlopban 2024. 10. havi betegszabadság miatt megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát 51.130.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát.

Simaság oszlopban irat lefűző és tűzőgép vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 11.024.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétel rovat előirányzatát.

Vasegerszeg oszlopban a 2024. 12. havi bérkönyvelés miatt megemelni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 102.169.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szocho rovat előirányzatát 16.632.-Ft-tal, míg csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 118.801.-Ft-tal.

Vasegerszeg oszlopban nyomtató javítás és karbantartás miatt megemelni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 49.784.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovat előirányzatát.

Uraiújfalu oszlopban 2024. 12. havi áramdíj kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja rovat előirányzatát 62.553.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 8.789.-Ft-tal. Míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzatát 7.438.-Ft-tal, a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 10.032.-Ft-tal, a K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovat előirányzatát 7.571.-Ft-tal, a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 15.000.-Ft-tal, a K355 Egyéb dologi kiadások rovat előirányzatát 10.-Ft-tal, a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 31.291.-Ft-tal.

Uraiújfalu oszlopban bankköltség és kamatjováírás miatt megemelni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 12.240.-Ft-tal, a B4082 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek rovat előirányzatát 1.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K341 Kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát 12.239.-Ft-tal.

Vasegerszeg oszlopban bankköltség és kamatjováírás miatt megemelni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 7.876.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások rovat előirányzatát.

A Hivatal 2024. évi kiadási fő összege az II. módosítással elfogadott 106.964.984.-Ft-ról 108.592.750.-Ft-ra nő. (+ 1.627.766.-Ft)

URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Munkaruha (10 db női póló, 1 db női top) vásárlása miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 16.197.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát.

2024. 10. havi betegszabadság kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovat előirányzatát 190.185.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát.

A 2024. 11. havi telefondíj kifizetési 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.

Jutalmak, túlóra és betegszabadság kifizetése miatt megemelni javasoljuk a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 859.370.-Ft-tal, a K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat rovat előirányzatát 80.347.-Ft-tal, a K1113 Foglalkoztatottak egyéb

személyi juttatásai rovat előirányzatát 195.661.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 94.084.-Ft-tal, a B816 Központi, irányítószervi támogatás rovat előirányzatát 730.194.-Ft-tal. Míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K122 Munka végeztetésére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát 104.292.-Ft-tal, a K1109 Közlekedési költségterítés rovat előirányzatát 120.720.-Ft-tal, a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatát 274.256.-Ft-tal.

Az óvoda 2024. évi kiadási és bevételi fő összege az II. módosítással elfogadott 55.140.835.-Ft-ról 55.871.029.-Ft-ra nő. (+ 730.194.-Ft)

URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

BEVÉTELEK

Kerekítési eltérés miatt megemelni javasoljuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 1.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel a kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K355 Egyéb dologi kiadások rovat előirányzatát.

2024. 11. havi gázdíj kifizetése miatt kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K335 Közvetített szolgáltatások rovat előirányzatát 72.426.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 66.917.-Ft-tal. Míg bevételi oldalon megemelni javasoljuk a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatát 72.426.-Ft-tal, a B406 Kiszámlázott ÁFA rovat előirányzatát 19.55.-Ft-tal.

2023.11.11-2024.11.14-ig vonatkozóan áramdíj túlfizetés miatt megemelni javasoljuk a B411 Egyéb működési bevételek rovat előirányzatát 325.463.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja rovat előirányzatát 258.546.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA rovat előirányzatát 66.917.-Ft-tal.

Jutalmak kifizetése miatt megemelni javasoljuk a kiadási oldalon a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 580.700.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 75.491.-Ft-tal, a bevételi oldalon pedig a B816 Központi, irányítószervi támogatás rovat előirányzatát 656.191.-Ft-tal.

KIADÁSOK


A konyha 2024. évi kiadási és bevételi fő összege az II. módosítással elfogadott 42.201.405.-Ft-ról 43.275.041.-Ft-ra csökkent. (+ 1.073.636.-Ft)

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

Uraiújfalu, 2025. április 14.


Keszerné Jancsó Marietta
polgármester




dr. Husz Norina
jegyző

Készítette: Kasza Anita pü. előadó

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 193 998		58 399 070	76 593 068
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 798 760			50 798 760
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása ebből	B113	25 527 506			25 527 506
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 222 879			13 222 879
Települési önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1132	12 304 627			12 304 627
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	98 384 626	0	58 399 070	156 783 696
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	100 419 150	0	75 075 629	175 494 779
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	119 741 360			119 741 360
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	119 741 360	0	0	119 741 360
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	46 569			46 569
Közhatalmi bevételek	B3	119 787 929	0	0	119 787 929
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 264 537			1 264 537
Tulajdonosi bevételek	B404	2 898 750			2 898 750
Ellátási díjak	B405	4 739 085			4 739 085
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 470 041			2 470 041
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 997 000			1 997 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	71			71
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	13 369 464	0	0	71
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	1 149 653			1 149 653
Működési bevételek	B4	14 519 117	0	0	14 519 117
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		234 726 156	0	75 075 629	309 801 825
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	2 778 600			2 778 600
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	2 778 600	0	0	2 778 600
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		2 910 226	0	0	2 910 226
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		237 636 422	0	75 075 629	312 712 051

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	50 710 592			50 710 592
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	50 710 592	0	0	50 710 592
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 765 817			5 765 817
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 476 409	0	0	56 476 409
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	56 476 409	0	0	56 476 409
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		294 112 831	0	75 075 629	369 188 460

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 945 329			15 945 329
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	598 200			598 200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	615 550			615 550
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	122 850			122 850
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	17 416 770	0	0	17 416 770
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 707 707			12 707 707
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	407 512			407 512
Külső személyi juttatások	K12	13 115 219	0	0	13 115 219
Személyi juttatások	K1	30 531 989	0	0	30 531 989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 121 159			4 121 159
Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 001			6 001
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 509 701			4 509 701
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	4 515 702	0	0	4 515 702
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	163 253			163 253
Kommunikációs szolgáltatások	K32	163 253	0	0	163 253
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 974 950			3 974 950
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 014 348			2 014 348
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	349 952			349 952
Közüzem díjak	K331	6 339 250			6 339 250
Vásárolt élelmiszer	K332	6 621 169			6 621 169
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 305 682			1 305 682
Közvetített szolgáltatások	K335	1 156 110			1 156 110
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 497 636			1 497 636
Egyéb szolgáltatások	K337	10 437 061			10 437 061
Szolgáltatási kiadások	K33	27 356 908	0	0	27 356 908
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	6 436 817			6 436 817
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	810 000			810 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	89 328			89 328
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 336 145	0	0	7 336 145
Dologi kiadások	K3	39 392 008	0	0	39 392 008
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	1 687 449			1 687 449
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 687 449	0	0	1 687 449
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	117 675			117 675
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	660 000			660 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 813 550			8 813 550
Tartalékok	K513	81 370 552			81 370 552
Egyéb működési célú kiadások	K5	111 501 686	0	0	111 501 686

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		187 234 291	0	0	187 234 291
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	400 770			400 770
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	110 242			110 242
Beruházások	K6	518 548	0	0	518 548
Ingatlanok felújítása	K71	2 179 216			2 179 216
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	588 388			588 388
Felújítások	K7	2 767 604	0	0	2 767 604
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		3 557 186	0	0	3 557 186
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	190 791 477	0	0	190 791 477

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 344 705			5 344 705
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	75 959 172		97 093 106	173 052 278
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	81 303 877	0	97 093 106	178 396 983
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	81 303 877	0	97 093 106	178 396 983
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		272 095 354	0	97 093 106	369 188 460

Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025. (.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról

[1] Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2024. évi költségvetési évben elfogadott, a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- költségvetését folyamatosan figyelemmel kíséri és a szükséges változtatásokat folyamatosan átvezeti a költségvetési rendeletén. Ennek megfelelően kerül sor z alábbi rendeletmódosításra.

[2] Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 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 369.188.460.-Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A R1. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 122.567.534.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 646.960.-Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből eredő hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 646.960.-Ft összegű igénybevételével történik.”

3. §

A R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 108.592.750.-Ft-ban állapítja meg.”

4. §

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 55.871.029.-Ft-ban állapítja meg.”

5. §

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 43.275.041.-Ft-ban állapítja meg.”

6. §

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 576.927.280.-Ft-ban állapítja meg.”

7. §

- (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. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R1. 11. 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.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uraiújfalu, 2025. április


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	18 193 998		58 399 070	76 593 068
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 798 760			50 798 760
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	25 527 506			25 527 506
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 222 879			13 222 879
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	12 304 627			12 304 627
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	98 384 626	0	58 399 070	156 783 696
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	100 419 150	0	75 075 629	175 494 779
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	119 741 360			119 741 360
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	119 741 360	0	0	119 741 360
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	46 569			46 569
Közhatalmi bevételek	B3	119 787 929	0	0	119 787 929
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 264 537			1 264 537
Tulajdonosi bevételek	B404	2 898 750			2 898 750
Ellátási díjak	B405	4 739 065			4 739 065
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 470 041			2 470 041
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 997 000			1 997 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	71			71
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	13 369 464	0	0	71

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	1 149 653			1 149 653
Működési bevételek	B4	14 519 117	0	0	14 519 117
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		234 726 196	0	75 075 629	309 801 825
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	2 778 600			2 778 600
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	2 778 600	0	0	2 778 600
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		2 910 226	0	0	2 910 226
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		237 636 422	0	75 075 629	312 712 051
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	50 710 592			50 710 592
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0

Maradvány igénybevétele	B813	50 710 592	0	0	50 710 592
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 765 817			5 765 817
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 476 409	0	0	56 476 409
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	56 476 409	0	0	56 476 409
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		294 112 831	0	75 075 629	369 188 460

”

„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	15 945 329			15 945 329
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	598 200			598 200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	615 550			615 550
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	122 850			122 850
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	17 416 770	0	0	17 416 770
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 707 707			12 707 707
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	407 512			407 512
Külső személyi juttatások	K12	13 115 219	0	0	13 115 219
Személyi juttatások	K1	30 531 989	0	0	30 531 989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 121 159			4 121 159
Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 001			6 001
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 509 701			4 509 701
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	4 515 702	0	0	4 515 702
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	163 253			163 253
Kommunikációs szolgáltatások	K32	163 253	0	0	163 253
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 974 950			3 974 950
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 014 348			2 014 348
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	349 952			349 952
Közüzemi díjak	K331	6 339 250			6 339 250
Vásárolt élelmiszer	K332	6 621 169			6 621 169
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 305 682			1 305 682
Közvetített szolgáltatások	K335	1 156 110			1 156 110
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 497 636			1 497 636
Egyéb szolgáltatások	K337	10 437 061			10 437 061
Szolgáltatási kiadások	K33	27 356 908	0	0	27 356 908
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	6 436 817			6 436 817
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	810 000			810 000

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	89 328			89 328
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 336 145	0	0	7 336 145
Dologi kiadások	K3	39 392 008	0	0	39 392 008
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	1 687 449			1 687 449
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 687 449	0	0	1 687 449
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
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 813 550			8 813 550
Tartalékok	K513	81 370 552			81 370 552
Egyéb működési célú kiadások	K5	111 501 686	0	0	111 501 686
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		187 234 291	0	0	187 234 291
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	400 770			400 770
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	110 242			110 242
Beruházások	K6	518 548	0	0	518 548
Ingatlanok felújítása	K71	2 179 216			2 179 216
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	588 388			588 388
Felújítások	K7	2 767 604	0	0	2 767 604
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		3 557 186	0	0	3 557 186
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	190 791 477	0	0	190 791 477
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 344 705			5 344 705
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	75 959 172		97 093 106	173 052 278
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	81 303 877	0	97 093 106	178 396 983
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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	81 303 877	0	97 093 106	178 396 983
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		272 095 354	0	97 093 106	369 188 460

”

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

Helyi adó bevételek és az egyéb közhatalmi bevételek

Értékesítési és forgalmi adók	B351	119 741 360
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	119 741 360
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	
ebből: környezetterhelési díj	B355	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	46 569
ebből: pótlék bevétel	B36	46 569
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	119 787 929

”

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

Beruházási és a felújítási kiadások

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZA TOK ÖNKORMÁNY ZAT	ELŐIRÁNY ZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁN YZATOK ÓVODA	ELŐIRÁ NYZATO K KONYHA	MINDÖSSZ ESEN
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	0	0	0	0
					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből	7 536	12 900	10 825	0	31 261
meghajtó		12 900	10 825		23 725
3 db fekete hangfal	7 536				7 536
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen, ebből	400 770	60 000	60 041	40 705	561 516
szárító állvány, egyéb óvodai beszerzés			60 041		60 041
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				12 591
kád csaptelep (óvónői lakás)	20 709				20 709
Jura kávéfőző		60 000			60 000
indukciós főző és melegentartólap	25 432				25 432
Merykék vércukorszintmérő	7 086				7 086
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből	110 242	9 690	19 134	10 990	150 056
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			16 211	5 935	22 146
led fényvető	3 399				3 399
kád csaptelep (óvónői lakás)	5 591				5 591
meghajtó			2 923		2 923
3 db fekete hangfal	2 035				2 035

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZATOK KONYHA	MINDÖSSZESEN
indukciós főző és melegentartólap	6 867				6 867
Merykék vércukorszintmérő	1 913				1 913
Beruházások összesen	518 548	105 580	90 000	51 695	765 823
Ingatlanok felújítása összesen, ebből	2 179 216	0	0	0	2 179 216
Vasivíz - beruházás	1 776 216				1 776 216
Szentivánfai temetőben térkőburkolat építés	403 000				403 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen, ebből					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből	588 388				588 388
Vasivíz - beruházás	479 578				479 578
Szentivánfai temetőben térkőburkolat építés	108 810				108 810
Felújítások összesen	2 767 604	0			2 767 604
MINDÖSSZESEN	3 286 152	105 580	90 000	51 695	3 533 427

33

„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	1 687 449
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	K48	1 687 449
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	1 687 449

”

„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	55 361 773	20 455 704	96 987 526	172 805 003
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	90 000	51 695	105 580	247 275
ÖSSZESEN:		55 451 773	20 507 399	97 093 106	173 052 278

”

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

Általános és céltartalék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K513	81 170 552
Céltartalékok	K513	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		81 370 552

”

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

Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Élszámolásból 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			7 553 522	7 553 522
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	7 553 522	7 553 522
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				0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2			1	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	1	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			9 050	9 050
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	9 051	9 051
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	7 562 573	7 562 573
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	7 562 573	7 562 573
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	B812 1				0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1			3 937 071	3 937 071
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	3 937 071	3 937 071
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			97 093 106	97 093 106
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	0	101 030 177	101 030 177
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	101 030 177	101 030 177
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	108 592 750	108 592 750

22

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

Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			71 200 272	71 200 272
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103			2 363 273	2 363 273
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 költségterítés	K1108			68 650	68 650
Közlekedési költségterítés	K1109			2 582 970	2 582 970
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			2 486 097	2 486 097
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		0	80 825 185	80 825 185
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	87 171 302	87 171 302
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			11 408 988	11 408 988
Szakmai anyagok beszerzése	K311			132 562	132 562
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 197 567	1 197 567
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	0	0	1 330 129	1 330 129
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			1 340 528	1 340 528
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			384 769	384 769
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	1 725 297	1 725 297
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311			612 553	612 553
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			1 100 000	1 100 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			141 800	141 800
Közüzemi díjak	K331	0	0	1 854 353	1 854 353
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			174 399	174 399
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			102 199	102 199
Egyéb szolgáltatások	K337			2 526 874	2 526 874
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	4 657 825	4 657 825
Kiküldetések kiadásai	K341			337 761	337 761
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	337 761	337 761
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			1 721 944	1 721 944
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355			133 924	133 924
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	1 855 868	1 855 868
Dologi kiadások	K3	0	0	9 906 880	9 906 880
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	108 487 170	108 487 170
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			60 000	60 000
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	105 580	105 580
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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	105 580	105 580
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	0	0	108 592 750	108 592 750
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	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	108 592 750	108 592 750

22

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

Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1			1

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1	0	0	1
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	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	55 451 773		0	55 451 773
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	55 866 883	0	0	55 866 883
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	55 866 883	0	0	55 866 883
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		55 871 029	0	0	55 871 029

”

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

Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 576 895			41 576 895
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 741 670			1 741 670
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	481 672			481 672
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 171 875			1 171 875
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	631 100			631 100
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	762 578			762 578
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 365 790	0	0	46 365 790
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	66 350			66 350
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	66 350	0	0	66 350
Személyi juttatások	K1	46 432 140	0	0	46 432 140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 922 721			5 922 721
Szakmai anyagok beszerzése	K311	114 013			114 013
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	470 837			470 837
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	584 850	0	0	584 850
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	39 309			39 309
Kommunikációs szolgáltatások	K32	39 309	0	0	39 309
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	650 000			650 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	950 000			950 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	133 671			133 671
Közüzem díjak	K331	1 733 671	0	0	1 733 671
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	23 646			23 646
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	129 621			129 621
Egyéb szolgáltatások	K337	266 266			266 266
Szolgáltatási kiadások	K33	2 153 204	0	0	2 153 204
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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	20			20
Különléte 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	K5021				0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 781 029	0	0	55 781 029
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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 000	0	0	90 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	55 871 029	0	0	55 871 029
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	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		55 871 029	0	0	55 871 029

”

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

Bevételi előirányzatok Uraiújfalu Önkormányzati Konyha

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 259 000			13 259 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 802 426			1 802 426
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	1 562 328			1 562 328
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 474 825			4 474 825
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	81 000			81 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	329 610			329 610
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	21 509 189	0	0	21 509 189
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		21 509 189	0	0	21 509 189
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		21 509 189	0	0	21 509 189
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	20 507 399			20 507 399
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	21 765 852	0	0	21 765 852
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	21 765 852	0	0	21 765 852
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		43 275 041	0	0	43 275 041

”

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

Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 936 800			13 936 800
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	580 700			580 700
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	546 875			546 875
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	155 400			155 400
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 219 775	0	0	15 219 775
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	15 219 775	0	0	15 219 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 045 451			2 045 451
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
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	0	0	200 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 758 546			2 758 546
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 500 000			1 500 000
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	534 700			534 700
Közüzem díjak	K331	4 793 246	0	0	4 793 246
Vásárolt élelmiszer	K332	150 000			150 000
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	55 157			55 157
Közvetített szolgáltatások	K335	1 802 426			1 802 426
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	210 000			210 000
Egyéb szolgáltatások	K337	464 145			464 145
Szolgáltatási kiadások	K33	7 474 974	0	0	7 474 974
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	4 112 676			4 112 676
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 744 302			1 744 302

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	21			21
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 856 999	0	0	5 856 999
Dologi kiadások	K3	25 921 422	0	0	25 921 422
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	36 698			36 698
Elvonások és befizetések	K502	36 698	0	0	36 698
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	36 698	0	0	36 698
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 223 346	0	0	43 223 346
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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 695	0	0	51 695
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	43 275 041	0	0	43 275 041
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		43 275 041	0	0	43 275 041

”

„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	18 193 998		58 399 070	76 593 068
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 798 760			50 798 760
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása, ebből	B113	25 527 506			25 527 506
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 222 879			13 222 879
Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132	12 304 627			12 304 627
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	98 384 626	0	58 399 070	156 783 696
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	100 419 150	0	82 629 151	183 048 301
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	119 741 360			119 741 360
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	119 741 360	0	0	119 741 360
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	46 569			46 569
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	119 787 929	0	0	119 787 929
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 259 000			13 259 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 066 963			3 066 963
Tulajdonosi bevételek	B404	2 898 750			2 898 750
Ellátási díjak	B405	6 301 393			6 301 393
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 944 866			6 944 866
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 078 000			2 078 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	72		1	73

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	72	0	1	73
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	1 483 408		9 050	1 492 458
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	36 032 452	0	9 051	36 041 503
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		256 239 531	0	82 638 202	338 877 733
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	2 778 600			2 778 600
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	2 778 600	0	0	2 778 600
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		2 910 226	0	0	2 910 226
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		259 149 757	0	82 638 202	341 787 959
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	51 976 397		3 937 071	55 913 468
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	407 758			407 758
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	52 384 155	0	3 937 071	56 321 226
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 765 817			5 765 817
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	77 586 937		95 465 341	173 052 278
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	135 736 909	0	99 402 412	235 139 321
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	135 736 909	0	99 402 412	235 139 321
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		394 886 666		182 040 614	576 927 280

”

„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	71 459 024		71 200 272	142 659 296
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 920 570		2 363 273	5 283 843
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	481 672			481 672
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 334 300		2 123 923	4 458 223
Ruházati költségtérítés	K1108			68 650	68 650
Közlekedési költségtérítés	K1109	909 350		2 582 970	3 492 320
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	897 419		2 486 097	3 383 516
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 002 335	0	80 825 185	159 827 520
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 707 707			12 707 707
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	66 350		2 422 000	2 488 350
Egyéb külső személyi juttatások	K123	407 512		3 924 117	4 331 629
Külső személyi juttatások	K12	13 181 569	0	6 346 117	19 527 686
Személyi juttatások	K1	92 183 904	0	87 171 302	179 355 206
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 089 331		11 408 988	23 498 319
Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 014		132 562	252 576
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 369 987		1 197 567	18 567 554
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	17 490 001	0	1 330 129	18 820 130
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000		1 340 528	1 540 528
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	202 562		384 769	587 331
Kommunikációs szolgáltatások	K32	402 562	0	1 725 297	2 127 859
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 383 496		612 553	7 996 049
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 464 348		1 100 000	5 564 348
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 018 323		141 800	1 160 123
Közüzem díjak	K331	12 866 167	0	1 854 353	14 720 520
Vásárolt élelmezés	K332	6 771 169			6 771 169
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 384 485		174 399	1 558 884
Közvetített szolgáltatások	K335	2 958 536			2 958 536
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 837 257		102 199	1 939 456
Egyéb szolgáltatások	K337	11 167 472		2 526 874	13 694 346
Szolgáltatási kiadások	K33	36 985 086	0	4 657 825	41 642 911
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000		337 761	357 761
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	337 761	357 761
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 198 278		1 721 944	12 920 222

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 554 302			2 554 302
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	89 369		133 924	223 293
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 841 949	0	1 855 868	15 697 817
Dologi kiadások	K3	68 739 598	0	9 906 880	78 646 478
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	1 687 449			1 687 449
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 687 449	0	0	1 687 449
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
Kamat támogatások	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	81 370 552			81 370 552
Egyéb működési célú kiadások	K5	111 538 384	0	0	111 538 384
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		286 238 666	0	108 487 170	394 725 836
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			22 990	22 990
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	18 361		12 900	31 261
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	501 516		60 000	561 516
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 366		9 690	150 056
Beruházások	K6	660 243	0	105 580	765 823
Ingatlanok felújítása	K71	2 179 216			2 179 216
Informatikai eszközök felújítása	K72				0

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	588 388			588 388
Felújítások	K7	2 767 604	0	0	2 767 604
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		3 698 881	0	105 580	3 804 461
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	289 937 547	0	108 592 750	398 530 297
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 344 705			5 344 705
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	75 959 172		97 093 106	173 052 278
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	81 303 877	0	97 093 106	178 396 983
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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	81 303 877	0	97 093 106	178 396 983
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		371 241 424	0	205 685 856	576 927 280

”