

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 17-i képviselő-testületi ülésére**

**Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására**

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

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

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

A költségvetési előirányzatok a költségvetési gazdálkodás kereteit jelölik ki.

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

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

Év közben a költségvetést módosítással és átcsoportosítással lehet megváltoztatni.

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

Az előirányzat átcsoportosítás a kiadási előirányzat főösszegének változatlanlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkenésével és növelésével végrehajtott módosítás.

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 2019. évi költségvetését 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

2019. évben két alkalommal került már sor a költségvetési rendelet módosítására.

A költségvetési rendelet harmadik módosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

### **ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI**

- 1.) Szociális ágazati pótlékra 2019.07-11. hónapokban 187.048.-Ft többlettámogatást kaptunk.

A bevétel növekedés miatt a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:  
törvény szerinti illetmények + 158.515.-Ft

Járulékok: +28.533.-Ft

Szociális ágazati pótlékot a szociális szférában foglalkoztatott közalkalmazottak (házi szociális gondozók) kapnak. A központi költségvetés erre havi utalással biztosít támogatást.

- 2.) A közszférában foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjára 2019.07-11. hónapokban 166.109.-Ft többlettámogatást kaptunk.

A bevétel növekedés miatt a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:  
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai + 106.554.-Ft

Járulékok: +18.568.-Ft

Irányítószeri támogatás: +40.997.-Ft

- 3.) Minimálbér-emelkedés támogatására mindösszesen 1.900.000.-Ft támogatást kaptunk. Mivel a költségvetés tervezésekor a kiadásokat már a megemelt minimálbérrel számoltuk, ez az összeg a kiadási oldalon a tartalék előirányzatát növelte.

- 4.) Az óvodai gyermeklétszám emelkedése miatt 923.383.-Ft összegű plusz támogatást kaptunk a köznevelési feladatok ellátására. A kiadási oldalon ez is a tartalék előirányzatát növelte.

- 5.) A gyermeklétszám emelkedése miatt a gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatására 304.000.-Ft plusz támogatást kaptunk. A kiadási oldalon ez is a tartalék előirányzatát növelte.

- 6.) A központilag meghatározott „gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása” elnevezésű bevételünket 322.710.-Ft-al csökkentették. Ezzel az összeggel a tartalékot kellett csökkenteni.

- 7.) A 2018. évi beszámoló felülvizsgálata során 2018. évre még 508.00.-Ft támogatást kaptunk. A kiadási oldalon ez is a tartalék előirányzatát növelte.

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A működési célú támogatások bevételi előirányzata az alábbi bevételeket tartalmazza:

- a Védőnői Szolgálat működtetésének támogatása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől
- a Védőnői Szolgálat állami támogatással nem fedezett kiadásaira átvett támogatás Vámoscsalád község önkormányzatától
- a Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatással nem fedezett kiadásaira átvett támogatás Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád önkormányzataitól
- Közcélú munkavégzés támogatása
- Ifjúsági garancia programban foglalkoztatott alkalmazott támogatása

Védőnői Szolgálat támogatása	2.885.009
Védőnői Szolgálathoz Vámoscsaládtól	1.044.750 ( 447.750 elmaradás, 597.000 2019. évi támogatás )
Hivatal működéséhez Vasegerszeg,Nagygeresd,Nemesládony, Simaság önkormányzataitól	15.217.987
Hivatal működéséhez Vámoscsaládtól	7.000.000 ( 1.000.000 elmaradás, 6.000.000 2019. évi támogatás )
Közfoglalkoztatás támogatására	89.481 ( a költségvetés készítésekor erre az összegre volt támogatási szerződés )
<b>Összesen</b>	<b>26.237.227</b>

Előző elfogadott módosítás

Védőnői Szolgálat támogatása	2.885.009
Védőnői Szolgálathoz Vámoscsaládtól	1.044.750 ( 447.750 elmaradás, 597.000 2019. évi támogatás )
Hivatal működéséhez Vasegerszeg,Nagygeresd,Nemesládony, Simaság önkormányzataitól	15.217.987
Hivatal működéséhez Vámoscsaládtól	7.000.000 ( 1.000.000 elmaradás, 6.000.000 2019. évi támogatás )
Közfoglalkoztatás támogatására	536.876
Ifjúsági garancia program	675.773
<b>Összesen</b>	<b>27.360.395</b>

Jelenlegi módosítási javaslat:

Védőnői Szolgálat támogatása	3.606.087
Védőnői Szolgálathoz Vámoscsaládtól	681.575 ( 84.575 elmaradás, 597.000 2019. évi támogatás )
Hivatal működéséhez Vasegerszeg,Nagygeresd,Nemesládony, Simaság önkormányzataitól	15.217.987
Hivatal működéséhez Vámoscsaládtól	5.222.500 ( 3.300.000 2019. évi, 1.922.500 elmaradás)
Közfoglalkoztatás támogatására	1.239.264
Nyári diákmunka támogatása	237.601
Ifjúsági garancia program	948.646
Összesen	27.153.660

1.) A közfoglalkoztatás támogatására 2019.07-11. hónapban 792.157.-Ft többlettámogatást kaptunk.

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

törvény szerinti illetmények + 715.033.-Ft

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 10.389.-Ft

Járulékok: +66.438.-Ft

2.) Ifjúsági garancia program keretében 2019. évben 1 főt foglalkoztattunk. Ennek támogatására a költségvetés II. módosítása óta 272.873.-Ft támogatást kaptunk.

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

törvény szerinti illetmények + 228.913.-Ft

Járulékok: +43.960.-Ft

3.) Nyári diákmunka keretében 2019. évben 1 főt foglalkoztattunk. Ennek támogatására 237.601.-Ft támogatást kaptunk.

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

törvény szerinti illetmények + 202.214.-Ft

Járulékok: +35.387.-Ft

### **KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

Sajnálatos módon iparűzési adó bevételünk kevesebb lett a tervezettnél, az előirányzatot javasoljuk 62.000.000.- Ft-ról 55.966.000.-Ft-ra csökkenteni.

A gépjárműadó önkormányzatnál maradó részénél a teljesítés a tervezettnél kedvezőbben alakult, itt az előirányzatot 4.000.000.- Ft-ról 4.753.000.-Ft-ra javasoljuk emelni.

Egyéb közhatalmi bevételünk is keletkezett 156.000.-Ft összegben, az előirányzatot javasoljuk ugyanennyi összegben megállapítani.

### **SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

2019. évi költségvetésünkben eredeti ( első ) előirányzatként az alábbi bevételeket terveztük:

Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57.000
Tulajdonosi bevételek	4.694.951
Kiszámlázott ÁFA	570.000
Egyéb működési bevételek	100.000
<b>Összesen</b>	<b>5.421.951</b>

Jelenlegi módosítási javaslat:

Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57.000
Tulajdonosi bevételek	11.676.273
Kiszámlázott ÁFA	590.000
Egyéb működési bevételek	459.269
Kamat	20
<b>Összesen</b>	<b>12.782.562</b>

Az emelkedés öröndetesnek tűnik, de ennek az az oka, hogy a tulajdonosi bevételek között kell szerepeltetni a Vizitársulat megszűnése után önkormányzatunkat megillető összeget, melyet eredetileg az egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron terveztünk 13.210.000.-Ft összegben, de ténylegesen itt a tulajdonosi bevételek között 8.761.276.-Ft összegben szerepel.

A tulajdonosi bevételek között az alábbi tételek szerepelnek:

- lakbér, bérleti díj 573.520
- bányaszolgalmi jog ellentételezése ( LINDE ) 437.370
- szennyvízközmű-használati díj 1.994.547
- Vizitársulattól átvett pénz 8.671.286

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

### **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

Felhalmozási bevételt 2019. évben eredetileg nem terveztünk, de a képviselő-testület 2019. év folyamán úgy döntött, hogy a kábeltelevízió-hálózat még önkormányzati tulajdonban lévő részét értékesíti 2.000.000.-Ft összegért.

### **MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

Eredetileg itt terveztük a Vizitársulat megszűnése után az önkormányzatot megillető bevételt 13.210.000.-Ft összegben.

Ez az összeg végül 8.671.286.-Ft lett, és a tulajdonosi bevételek között kerül elszámolásra.

### **FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

Itt terveztük eredetileg 620.000.-Ft összegben a répcelaki lakások 2000. évben történt értékesítéséből még folyamatban lévő lakástörlesztések befizetéseit, valamint a képviselő-testület által nyújtott visszatérítendő lakáscélú támogatás visszafizetéséből származó bevételt. Az előirányzatot javasoljuk 580.033.-Ft-ra csökkenteni, mert a teljesítés várhatóan ennyi lesz. A tervezésnél az előirányzat összege tévesen került kiszámításra.

### **BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN**

	<b>EREDETI TERV</b>	<b>I.MÓDOSÍTÁS</b>	<b>II. MÓDOSÍTÁS</b>	<b>III. MÓDOSÍTÁS</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSO BEVÉTEL</b>	<b>180.534.827</b>	<b>180.821.474</b>	<b>182.184.938</b>	<b>176.620.982</b>
<b>MARADVÁNY</b>	<b>25.595.602</b>	<b>25.595.602</b>	<b>25.874.762</b>	<b>25.874.762</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>206.130.429</b>	<b>206.417.076</b>	<b>208.059.700</b>	<b>202.495.744</b>

## KIADÁSOK VÁLTOZÁSA

### Működési költségvetés kiadásai

#### I. Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20.349.690	20.460.664	21.779.639	23.584.019
Céljuttatás	1.626.750	1.626.750	1.626.750	1.626.750
Normatív jutalom			598.200	598.200
Béren kívüli juttatások	1.215.518	1.212.518	1.212.518	1.325.898
Közlekedési költségtérítés	112.000	112.000	112.000	132.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		63.000	123.000	346.748
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>23.338.958</b>	<b>23.513.932</b>	<b>25.491.107</b>	<b>27.613.615</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Megbízási díj	50.000	50.000	50.000	111.645
Egyéb külső személyi juttatás				104.000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>6.950.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>7.115.645</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>30.288.958</b>	<b>30.463.932</b>	<b>32.441.107</b>	<b>34.729.260</b>
<b>Járulékok</b>	<b>5.802.642</b>	<b>5.836.760</b>	<b>6.265.436</b>	<b>6.602.171</b>

A törvény szerinti illetmények az eredetihez képest 3.234.329.-Ft-al, a II. módosításhoz képest pedig 1.804.380.-Ft-al nőttek.

Bevétel-növekedés indokolta emelkedés:

389.374.-Ft szociális ágazati pótlékra kapott támogatás terhére

959.623.-Ft közfoglalkoztatásra kapott támogatás terhére

794.413.-Ft ifjúsági garancia programra kapott támogatás terhére

202.214.-Ft nyári diákmunkára kapott támogatás terhére

---

2.345.624.- Ft

390.000.-Ft az ifjúsági garancia program miatt az óvodánál elért kiadás-megtakarítás terhére

---

2.735.624.-Ft

-113.295.-Ft-al betegszabadság miatt csökkenteni kellett az illetmények előirányzatát, és egyidejűleg növelni a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatát.

-a védőnőket július hónaptól megillető illetményemelés miatt +612.000.-Ft a megnövekedett NEAK finanszírozás terhére.

Normatív jutalom:

A képviselő-testület Vargyai Z. nyugdíjba vonuló karbantartó részére állapította meg, az ifjúsági garancia program miatt az óvodánál elért kiadás-megtakarítás terhére

Béren kívüli juttatások:

Tervezési hiba miatt kellett az előirányzatot megnövelni 73.380.-Ft-al a tartalék terhére.

Közlekedési költségátérítés

Az ifjúsági garancia programban foglalkoztatott dolgozó bérletátérítése miatt kellett az előirányzatot 20.000.-Ft-al megemelni a tartalék terhére

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:

Bevétel-növekedés indokolta emelés:

213.350.-Ft bérkompenzációra kapott támogatás terhére

10.398.-Ft közfoglalkoztatott betegszabadság a közfoglalkoztatásra kapott támogatás terhére.

Átsoportosítás:

113.295.-Ft betegszabadság miatt az illetmények előirányzatáról

2.590.-Ft Az ifjúsági garancia programban foglalkoztatott dolgozó utolsó töredék hónapjában a buszjegyek megtérítése a tartalék terhére.

Megbízási díj:

A védőnő szabadság alatti helyettesítésére eredetileg 50.000.-Ft-ot terveztünk. Mivel a helyettesítési díj a védőnő illetményének a függvénye, ezt 61.645.-Ft-al meg kellett emelni a tartalék terhére.

Egyéb külső személyi juttatás:

Az Uraiújfalu és Szentivánfa egyesülésének évfordulója ünnepségén biztosított étkezés ( állófogadás ) 104.000.-Ft-os kiadását kell itt elszámolni, mint reprezentációs kiadást.

Járulékok:

A járulékok változásának oka a személyi juttatások összegének változása.

---



### DOLOGI KIADÁSOK

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>1.módosítás</u>	<u>2.módosítás</u>	<u>3.módosítás</u>
Szakmai anyagok beszerzése	75.000	75.000	75.000	75.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.900.000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3.426.000</b>	<b>3.426.000</b>	<b>3.426.000</b>	<b>3.975.000</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	104.000	104.000	104.000	120.000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>120.000</b>
Közüzemi díjak	3.475.000	3.475.000	3.475.000	3.375.000
Bérleti és lízing díjak	100.000	100.000	100.000	50.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	581.000	581.000	731.000	1.168.800
Közvetített szolgáltatások	60.000	60.000	60.000	60.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				646.415
Egyéb szolgáltatások	9.053.000	9.053.000	9.003.000	8.356.585
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>13.269.000</b>	<b>13.269.000</b>	<b>13.369.000</b>	<b>13.656.800</b>
Kiküldetés				15.595
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.392.500	3.392.500	3.242.500	3.232.500
Fizetendő általános forgalmi adó	450.000	450.000	450.000	550.000
Kamatkiadások				
Egyéb dologi kiadások	313.000	313.000	313.000	313.000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4.155.500</b>	<b>4.155.500</b>	<b>4.005.500</b>	<b>4.095.500</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>20.954.500</b>	<b>20.954.500</b>	<b>20.904.500</b>	<b>21.862.895</b>

A dologi kiadások az eredetihez képest 908.395.-Ft-al, a II. módosításhoz képest pedig 958.395.-Ft-al nőttek.

A képviselő-testület döntésével 150.000.-Ft átcsoportosítását rendelete el a tartalék terhére a karbantartás előirányzatára, a köztéri padok rendbetételére, valamint 50.000.-Ft-al rendelte el csökkenteni az áfa előirányzatát, és ezt az összeget átcsoportosította az egyesületek támogatásának kiadásaira.

A 3. módosító javaslatunkban az üzemeltetési anyagok előirányzatát 549.000.-Ft-al, az kommunikációs szolgáltatások előirányzatát 16.000.-Ft-al, karbantartási kiadások előirányzatát javasoljuk megemlíteni 473.800.-Ft-al az időközben felmerült kiadások miatt, a fizetendő áfa összegét pedig a tényt számok miatt javasoljuk 100.000.-Ft-al, a kiküldetések kiadásait pedig 12.000.-Ft-al megemlíteni a tartalék terhére.

A közüzemi díjak előirányzatát javasoljuk 100.000.- Ft-al, a bérleti díjak előirányzatát 50.000.- Ft-al csökkenteni, tekintettel arra, hogy a várható kiadás kevesebb lesz.

#### SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

	<u>Eredeti terv</u>	<u>1.módosítás</u>	<u>2.módosítás</u>	<u>3.módosítás</u>
Egyéb nem intézményi ellátások	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>

Itt a szociális rászorultság alapján, kérelemre adható szociális ellátások kiadásai szerepelnek.

A tényt számok alapján, illetve tekintettel a bevételek növekedésére az egyéb, nem intézményi ellátások összegét javasoljuk 500.000.-Ft-al csökkenteni, és tartalékba helyezni.

#### EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>1.módosítás</u>	<u>2.módosítás</u>	<u>3.módosítás</u>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	350.000	350.000	350.000	350.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4.930.000	4.930.000	5.030.000	5.030.000
Tartalékok	3.789.743	3.789.743	2.905.858	1.786.998
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9.069.743</b>	<b>9.069.743</b>	<b>8.285.858</b>	<b>7.166.998</b>

#### Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíjra illetve a belső ellenőrzési feladatok ellátására fizetendő kiadások szerepelnek itt.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Eredetileg 4.930.000.- Ft összegű támogatás nyújtását terveztük.

Az Uraiújfaluért Egyesület részére 100.000.- Ft támogatást biztosított a testület a fogathajtó megrendezésében való közreműködéshez, elszámolási kötelezettséggel, így az előirányzat 5.030.000.-Ft összegre módosult. Az előirányzat további módosítására nincs szükség.

Az alábbi kifizetések szerepelnek itt:

Uraiújfalu Sportegyesület 3.500.000.-Ft

Uraiújfaluért Egyesület 50.000.-Ft működési támogatás, 100.000.- Ft a fogathajtó megrendezésében való közreműködéshez nyújtott támogatás, 45.000.-Ft II. Adventi fesztivál megrendezésében való közreműködéshez nyújtott támogatás, elszámolási kötelezettséggel.

Arrabo Szabadidősport Egyesület 30.000.-Ft támogatás a Rába úszás megrendezéséhez a képviselő-testület döntése alapján.

Medicopter Alapítvány 10.000.-Ft támogatás a képviselő-testület döntése alapján.

Sághegy Leader Egyesület 83.500.-Ft tagdíj

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 20.700.-Ft tagdíj

Uraiújfalui Polgárőr Egyesület 50.000.-Ft működési támogatás

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 180.000.-Ft a képviselő-testület 2018. évi döntése alapján.

Uraiújfalu és Társága Vizitársulat 230.000.-Ft

Uraiújfalui Evangélikus Egyházközség 300.000.- Ft támogatás a képviselő-testület döntése alapján, elszámolási kötelezettséggel.

---

**BERUHÁZÁSOK**

---

Eredeti tervben az alábbi beruházások megvalósítása szerepelt:

Lakóingatlan vásárlása 1.500.000

Szentivánfai temetőparkolóhoz területvásárlás 710.000

Konyhai eszközök beszerzése 599.807

Konyhai eszközök beszerzése áfája 161.947

ÖSSZESEN 2.971.154.-Ft.

Lakóingatlan vásárlás: A képviselő-testület a Szentivánfa u. 116. szám alatti ingatlan értékesítéséből befolyt vételárból 2 ingatlan vásárlását tervezte. Az egyik ingatlant 2018. évben megvásároltuk, a másik megvásárlását terveztük erre az évre.

A konyhai eszközök beszerzését pályázati forrásból terveztük, együtt a felújításoknál szereplő konyhafelújítás kiadással.

---

A képviselő-testület az év során döntött arról, hogy 393.701.-Ft + 106.299 Áfa összegben a tartalék terhére előirányzatot biztosít a települési arculati kézikönyv elkészítésére, melyet kötelezően meg kellett csináltatni.

---

Emellett plusz forrást biztosított a testület egy láncfűrész és egy szegélyvágó beszerzésére, 149 361+40 329 Áfa összegben.

Jelenlegi módosító javaslatunk az alábbiakat tartalmazza:

A képviselő-testület döntött arról, hogy a konyhapályázat keretében eszközbeszerzésre biztosított önerőt 94.848.-Ft-al megemeli, ezért javasoljuk a tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát ezzel az összeggel megemelni.

Egy polcos szekrény készítésére volt szükség az orvosi rendelőbe, ezért javasoljuk a tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát ezzel az összeggel megemelni.

A bevételek csökkenése miatt javasoljuk a lakóingatlan beszerzésére eredetileg biztosított előirányzatot tartalékba helyezni, és a tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát ezzel az összeggel csökkenteni.

Az informatikai eszközök beszerzése előirányzatát javasoljuk 160.000.- Ft-al, a beruházási célú áfa előirányzatát pedig 55.773.-Ft-al megemelni, mert szükség volt egy új laptop beszerzésére.

A beruházási kiadások összesen így 2.499.622.-Ft-ra módosulnának.

#### FELÚJÍTÁSOK

---

Eredeti tervben az alábbi beruházások megvalósítása szerepelt:

Ingtatlanok felújítása	21.667.209.- Ft + 5.850.145.- Ft ÁFA= 30.489.108.-Ft
------------------------	--

Ebből:

Lakóingatlan felújítása	2.362.205.- Ft + +637.795.- Ft ÁFA
-------------------------	------------------------------------

Légkondicionáló	787.402.- Ft + 212.598.- Ft ÁFA
-----------------	---------------------------------

Művelődési ház külső felújítása	787.402.- Ft +212.598
---------------------------------	-----------------------

Önkormányzati utak felújítása	3.937.008.- Ft + 1.062.992.- Ft ÁFA
-------------------------------	-------------------------------------

Szentivánfai temető kerítés felújítása	629.921 + 170.079.- Ft ÁFA
--	----------------------------

Temetői parolók felújítása	1.574.803.- Ft + 425.197.- Ft ÁFA
----------------------------	-----------------------------------

Óvoda külső felújítása	6.431.328.-Ft + 1.736.458.- Ft ÁFA
------------------------	------------------------------------

Konyhafelújítás	5.157.140.- Ft 1.392.428.-Ft+ÁFA
-----------------	----------------------------------

Jelenlegi módosító javaslatunk az alábbiakat tartalmazza:

A bevételek csökkenése miatt javasoljuk a saját forrásból megvalósítani tervezett felújításokra tervezett összegeket ( lakóingatlan felújítása, légkondicionáló, művelődési ház külső felújítása, szentivánfai temető kerítés felújítása, temetői parkolók felújítása ) tartalékba helyezni, és a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel csökkenteni.

---

Az önkormányzati utak felújítását pályázati forrásból terveztük. Pályázatunkat tartaléklistára helyezték, így javasoljuk az erre tervezett összeget tartalékba helyezni, és a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel csökkenteni.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a konyhapályázat keretében a felújításra biztosított önerőt 1.060.084.-Ft -al megemeli, ezért javasoljuk a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel megemelni.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy a pályázati forrásból megvalósuló óvodafelújításra felújításra biztosított önerőt 182.124.-Ft -al megemeli, ezért javasoljuk a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel megemelni.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy a sportpálya vízbekötésére 212.344.-Ft előirányzatot biztosít a tartalék terhére, ezért javasoljuk a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel megemelni.

A szennyvízközmű-használati díj terhére megvalósul a szennyvíztelep irányítástechnikai korszerűsítése 1.982.777.-Ft összegben, ezért javasoljuk a felújítások előirányzatát ezzel az összeggel megemelni. Ebben az esetben a számlák kompenzálassal kerülnek kiegyenlítésre. A bevételi oldal a tulajdonosi bevételek között került részletezésre.

A felújítási kiadások összesen így 18.154.773.-Ft-ra módosulnának.

#### EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Lakáscélú helyi támogatásra eredetileg 200.000.- Ft-ot terveztünk, az igénylők számának emelkedése miatt a II. módosításkor a működési célú előzetesen felszámított áfa sorról 100.000.- Ft ide már átcsoportosításra került.

Javasoljuk az előirányzat további 100.000.- Ft-al történő megemelését, a tartalék terhére.

Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartások kívülre:

Eredetileg nem terveztünk ide kiadást, de itt kell elszámolni az önkormányzati tulajdonú répcelaki társasházi lakás után a társasház felújítási alapjába fizetendő évi 16.800.-Ft összeget. Ezzel az összeggel javasoljuk az előirányzatot megemelni, a tartalék terhére.

#### KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN

	<b>EREDETI TERV</b>	<b>I.MÓDOSÍTÁS</b>	<b>II. MÓDOSÍTÁS</b>	<b>III. MÓDOSÍTÁS</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>98.304.951</b>	<b>98.582.854</b>	<b>101.508.149</b>	<b>92.352.519</b>

## FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

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

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 2.294.951.-Ft

A központi költségvetés minden év decemberében, a januárban esedékes munkabérek kifizetésére a következő évi állami támogatásból előleget biztosít az önkormányzatok részére, melyet a következő évben kell visszafizetni. Az idei évben is fogunk előleget kapni, melynek visszafizetésére majd 2020. évben fog sor kerülni.

Ezt az összeget önkormányzatunk 2018. decemberében kapta, melynek állami támogatásból történő visszavonására 2019. évben került sor.

Irányítószervi támogatás:

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

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

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

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

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

Az irányítószervi támogatás az alábbi elemekből tevődik össze:

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

### Eredetileg tervezett irányítószervi támogatások:

Közös Hivatal irányítószervi támogatása	74.518.368
Ebből: 31.623.112.- Ft. állami támogatás	
22.217.978.-Ft. Vámoscsalád és Vasegerszeg támogatása	
20.20.677.278.- Ft. Uraiújfalu hozzájárulása	
Óvoda irányítószervi támogatása	20.121.348
Ebből: 15.373.950.- Ft. állami támogatás	
4.747.398.-Ft. Uraiújfalu támogatása	

Ebből: 8.676.377.- Ft. állami támogatás  
2.214.434.-Ft. Uraiújfalu támogatása

A hivatal irányítószervi támogatását a képviselő-testület 1.310.125.-Ft-al emelni rendelte, melyet a köztisztviselők jutalmazására rendelet fordítani.

A bevételeknél részletezett bérkompenzációra kapott támogatás egy része ( 41.348.-Ft) a hivatalban dolgozó köztisztviselőket illeti meg, ezzel az összeggel az irányítószervi támogatást emelni szükséges.

A közös hivatal irányítószervi támogatását az alábbi összegben javasoljuk megállapítani:

---

Közös Hivatal irányítószervi támogatása	75.869.841
Ebből: 31.623.112.- Ft. állami támogatás hivatalműködtetésre	
41.348.-Ft bérkompenzáció támogatása	
18.517.987.-Ft. Vámoscsalád és Vasegerszeg támogatása	
25.687.494.- Ft. Uraiújfalu hozzájárulása	

Az óvoda irányítószervi támogatását a képviselő-testület 1.309.200.-Ft-al csökkenteni rendelte, mert az óvodavezető nyugdíjba vonulása miatti munkavégzés alóli felmentése idejére a helyettesítést sikerült az ifjúsági garancia programban támogatott munkavállalóval megoldani.

A bevételeknél részletezett bérkompenzációra kapott támogatás egy része ( 32.336.-Ft) az óvodában dolgozó közalkalmazottat illeti meg, ezzel az összeggel az irányítószervi támogatást emelni szükséges.

Az óvoda irányítószervi támogatását az alábbi összegben javasoljuk megállapítani:

---

Óvoda irányítószervi támogatása	18.844.484
Ebből: 16.492.333.- Ft. állami támogatás köznevelési feladatra	
32.336.-Ft bérkompenzáció támogatása	
2.319.815.-Ft. Uraiújfalu támogatása	

A konyha irányítószervi támogatását a képviselő-testület az I. módosításkor 68.811.-Ft-al csökkenteni rendelte, mert a konyha előző évi maradványa ennyivel magasabb összegű lett.

A bevételeknél részletezett bérkompenzációra kapott támogatás egy része ( 32.336.-Ft) a konyhában dolgozó közalkalmazottakat illeti meg, ezzel az összeggel az irányítószervi támogatást emelni szükséges.

A konyha saját bevételeinél a tervezéskor 12.045.500.-Ft-al számoltunk, ebből azonban reálisan csak 9.987.574.-Ft összeg teljesülése várható. A bevétel csökkenése miatt az irányítószervi támogatást emelni szükséges.

A konyha irányítószervi támogatását az alábbi összegben javasoljuk megállapítani:

Konyha irányítószervi támogatása

12.953.949

Ebből: 8.526.307.- Ft. állami támogatás ( gyermekétkeztetés és szociális  
étkeztetés)

74.023.-Ft bérkompenzáció támogatása

4.353.619.-Ft. Uraiújfalu támogatása

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN


	EREDETI TERV	I.MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	III. MÓDOSÍTÁS
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>98.304.951</b>	<b>98.582.854</b>	<b>101.508.149</b>	<b>92.517.361</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>105.530.527</b>	<b>105.539.271</b>	<b>104.256.600</b>	<b>107.668.274</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>2.294.951</b>	<b>2.294.951</b>	<b>2.294.951</b>	<b>2.294.951</b>
	<b>206.130.429</b>	<b>206.417.076</b>	<b>208.059.700</b>	<b>202.495.744</b>

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

Uraiújfalu, 2019. december 12.

  
Keszeiné Jancsó Marietta

polgármester

  
dr. Husz Norina

jegyző



Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti terv	I.módosítás	II.módosítás	javasolt módosítás	Tény teljesítés
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 623 112	31 775 954	31 874 185	33 070 599	27 987 048
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 373 950	15 373 950	15 373 950	16 492 333	13 468 318
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	13 701 377	13 835 182	13 977 247	14 811 585	12 647 115
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 512 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			508 000	508 000
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>62 498 439</b>	<b>62 785 086</b>	<b>63 025 382</b>	<b>66 682 517</b>	<b>56 122 481</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	0	99 125
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 237 227	26 237 227	27 360 395	27 153 660	25 166 924
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>88 735 666</b>	<b>89 022 313</b>	<b>90 385 777</b>	<b>93 836 177</b>	<b>81 388 530</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 547 210	6 547 210	6 547 210	6 547 210	6 337 955
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>6 547 210</b>	<b>6 547 210</b>	<b>6 547 210</b>	<b>6 547 210</b>	<b>6 337 955</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0		0	0	
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0		0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 000 000	62 000 000	62 000 000	55 966 000	55 965 129
27	Fogyasztási adók	B352	0		0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0	0	
29	Gépjárműadók	B354	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 753 000	4 752 333
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0	
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>66 000 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>60 719 000</b>	<b>60 717 462</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0	156 000	155 965
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>66 000 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>60 875 000</b>	<b>60 873 427</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	57 000	57 000	57 000	57 000	31 304
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 694 951	4 694 951	4 694 951	11 676 273	11 237 574
38	Ellátási díjak	B405	0		0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	570 000	570 000	570 000	590 000	582 570
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0		0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	0		0	20	20
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>	<b>B408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0		0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0		0	0	
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>	<b>B409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0	56 769	56 769
48	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	100 000	402 500	402 470
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>5 421 951</b>	<b>5 421 951</b>	<b>5 421 951</b>	<b>12 782 562</b>	<b>12 310 707</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	2 000 000	2 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0		0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0	0	
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0		0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0		0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	13 210 000	13 210 000	13 210 000	0	
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>13 210 000</b>	<b>13 210 000</b>	<b>13 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0		0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	620 000	620 000	620 000	580 033	531 781
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0	
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>580 033</b>	<b>531 781</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>180 534 827</b>	<b>180 821 474</b>	<b>182 184 938</b>	<b>176 620 982</b>	<b>163 442 400</b>
Maradvány			25 595 602	25 595 602	25 874 762	25 874 762	25 874 762
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>206 130 429</b>	<b>206 417 076</b>	<b>208 059 700</b>	<b>202 495 744</b>	<b>189 317 162</b>

1.	2.	Eredeti terv	I.módosítás	II.módosítás	javasolt módosítás	teljesítési tény
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 348 690	20 460 664	21 667 344	23 584 019	19 699 700
02	Normatív jutalmak	0	0	598 200	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	1 626 750	1 626 750	1 626 750	2 224 950	1 999 935
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	
05	Végkielégítés	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	1 251 518	1 251 518	1 251 518	1 325 898	1 325 898
08	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	112 000	112 000	112 000	132 000	117 066
10		0	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	63 000	235 295	346 748	321 485
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>23 338 958</b>	<b>23 513 932</b>	<b>25 491 107</b>	<b>27 613 615</b>	<b>23 464 084</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	4 574 730
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	50 000	50 000	50 000	111 645	116 645
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	104 000	104 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>	<b>7 115 645</b>	<b>4 795 375</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>30 288 958</b>	<b>30 463 932</b>	<b>32 441 107</b>	<b>34 729 260</b>	<b>28 259 459</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 802 642	5 836 760	6 265 436	6 602 171	5 477 082
21	Szakmai anyagok beszerzése	75 000	75 000	75 000	75 000	30 973
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 351 000	3 351 000	3 351 000	3 900 000	3 156 072
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>3 426 000</b>	<b>3 426 000</b>	<b>3 426 000</b>	<b>3 975 000</b>	<b>3 187 045</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	104 000	104 000	104 000	120 000	100 652
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	<b>120 000</b>	<b>100 652</b>
28	Közütemi díjak	3 475 000	3 475 000	3 475 000	3 375 000	2 698 169
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	100 000	100 000	100 000	50 000	22 080
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	581 000	581 000	731 000	1 168 800	980 446
32	Közvetített szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	60 000	31 304
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	646 415	551 415
34	Egyéb szolgáltatások	9 053 000	9 053 000	9 003 000	8 356 585	5 885 838
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>13 269 000</b>	<b>13 269 000</b>	<b>13 369 000</b>	<b>13 656 800</b>	<b>10 169 252</b>
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	15 595	11 971
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 595</b>	<b>11 971</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 392 500	3 392 500	3 242 500	3 232 500	2 419 172
40	Fizetendő általános forgalmi adó	450 000	450 000	450 000	550 000	478 000
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	313 000	313 000	313 000	313 000	29
44	<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>4 155 500</b>	<b>4 155 500</b>	<b>4 005 500</b>	<b>4 095 500</b>	<b>2 897 201</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>20 954 500</b>	<b>20 954 500</b>	<b>20 904 500</b>	<b>21 862 895</b>	<b>16 366 121</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0		
47	Családi támogatások	0	0	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	870 500
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>870 500</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0		
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	350 000	350 000	350 000	350 000	338 400
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	
67	Kamatátogatások	0	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 930 000	4 930 000	5 030 000	5 030 000	4 054 200
70	Tartalékok	3 789 743	3 858 554	2 905 858	1 786 998	
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>9 069 743</b>	<b>9 138 554</b>	<b>8 285 858</b>	<b>7 166 998</b>	<b>4 392 600</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	393 701	393 701	393 701
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 210 000	2 210 000	2 210 000	710 000	710 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	160 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	599 807	599 807	749 168	849 305	849 305
76	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	161 947	161 947	308 575	386 616	328 863
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>2 971 754</b>	<b>2 971 754</b>	<b>3 661 444</b>	<b>2 499 622</b>	<b>2 281 869</b>
80	Ingatlanok felújítása	21 667 209	21 667 209	22 165 201	15 260 294	10 720 294
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 850 145	5 850 145	5 984 603	2 894 479	2 894 479
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>27 517 354</b>	<b>27 517 354</b>	<b>28 149 804</b>	<b>18 154 773</b>	<b>13 614 773</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0		
91	Lakástámogatás	200 000	200 000	300 000	500 000	400 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	16 800	16 800
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>516 800</b>	<b>416 800</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>98 304 951</b>	<b>98 582 854</b>	<b>101 508 149</b>	<b>92 532 519</b>	<b>71 679 204</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
	Irányítószerzői támogatás	105 530 527	105 539 271	104 256 600	107 668 274	88 757 194
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 294 951	2 294 951	2 294 951	2 294 951	2 294 951
	Finanszírozási kiadások összesen	107 825 478	107 834 222	106 551 551	109 963 225	91 052 145
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>206 130 429</b>	<b>206 417 076</b>	<b>208 059 700</b>	<b>202 495 744</b>	<b>162 731 349</b>

**Uraiújfalu Községi Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**/ 2019. (.....) önkormányzati rendelete az**  
**Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1.§**

Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban R.) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 202.495.744.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

<b>költségvetési bevétel</b>	176.620.982.- Ft		
	ebből:	<b>működési bevétel:</b>	167.493.739.-Ft
		<b>felhalmozási bevétel:</b>	9.127.243Ft
<b>finanszírozási bevétel</b>	25.874.762.-Ft		
	ebből:	<b>előző évi maradvány:</b>	25.874.762-Ft
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>202.495.744.-Ft</b>

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

<b>költségvetési kiadás</b>	92.532.519-Ft		
	ebből:	<b>működési kiadás:</b>	71.361.324.-Ft
		<b>felhalmozási kiadás:</b>	21.171.195.-Ft
<b>finanszírozási kiadás:</b>	109.963.225.-Ft		
	ebből:	<b>irányítószervi támogatás folyósítása:</b>	107.668.274.-Ft
		<b>államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:</b>	2.294.951.-Ft
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>204.495.744.-Ft</b>

**2.§**

A R. 4.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 84.545.819.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

<b>költségvetési bevétel</b>	6.949.953		
	ebből:	<b>működési bevétel:</b>	6.949.953Ft
<b>finanszírozási bevétel</b>	77.595.866.-Ft		
	ebből:	<b>előző évi maradvány:</b>	1.726.025.-Ft
		<b>irányítószervi támogatás:</b>	75.869.841.-Ft
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>84.545.819.Ft</b>

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

<b>költségvetési kiadás</b>	84.545.819.-Ft		
ebből:	<b>működési kiadás:</b>		84.545.819.-Ft
	ebből:	<b>személyi juttatások:</b>	63.088.103.-Ft
		<b>munkaadókat terhelő járulékok:</b>	12.190.334.-Ft
		<b>dologi kiadások:</b>	9.267.382.-Ft
<b>kiadások összesen</b>			<b>84.545.819.-Ft</b>

### 3.§

A R. 5.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 19.776.337.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

<b>finanszírozási bevétel</b>	19.776.337.-Ft		
	ebből:	<b>előző évi maradvány:</b>	931.853.-Ft
		<b>irányítószervi támogatás:</b>	18.844.484.-Ft
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>19.776.337.-Ft</b>

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

<b>költségvetési kiadás</b>	19.776.337.-Ft		
ebből:	<b>működési kiadás:</b>		19.776.337.-Ft
	ebből:	<b>személyi juttatások:</b>	15.623.533.-Ft
		<b>munkaadókat terhelő járulékok:</b>	2.970.804.-Ft
		<b>dologi kiadások:</b>	1.182.000.-Ft
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>19.776.337.-Ft</b>

### 4.§

A R. 6.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 25.663.810.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

<b>költségvetési bevételek</b>	9.987.574.-Ft		
	ebből:	<b>működési bevételek:</b>	9.987.574.-Ft
<b>finanszírozási bevételek</b>	15.676.236.-Ft		
	ebből:	<b>előző évi pénzmaradvány:</b>	2.722.287.-Ft
		<b>irányítószervi támogatás:</b>	12.953.949.-Ft
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>25.663.810.-Ft</b>

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

<b>költségvetési kiadások</b>	25.663.810.-Ft		
	ebből:	<b>működési kiadások:</b>	25.663.810.-Ft
	ebből:	<b>személyi juttatások:</b>	10.370.921.-Ft
		<b>munkaadókat terhelő járulékok:</b>	2.004.889.-Ft
		<b>dologi kiadások:</b>	13.188.875.-Ft
		<b>egyéb működési célú kiadások</b>	99.125.-Ft
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>25.663.810.-Ft</b>

## 5.§

A R. 7.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 332.481.710.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

<b>költségvetési bevételek</b>	193.558.509.-Ft		
	ebből:	<b>működési bevételek:</b>	184.431.266.-Ft
		<b>felhalmozási bevételek:</b>	9.127.243.-Ft
<b>finanszírozási bevételek</b>	138.923.201.-Ft		
	ebből:	<b>előző évi maradvány:</b>	31.254.927.-Ft
		<b>irányítószervi támogatás:</b>	107.668.274.-Ft
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>332.481.710.-Ft</b>

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

<b>költségvetési kiadás</b>	225.518.485.-Ft		
	ebből:	<b>működési kiadás:</b>	204.347.290.-Ft
		<b>felhalmozási kiadás:</b>	21.171.195.-Ft
<b>finanszírozási kiadás:</b>	109.963.225.-Ft		
	ebből:	<b>irányítószervi támogatás folyósítása:</b>	107.668.274.-Ft
		<b>államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:</b>	2.294.951.-Ft
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>332.481.710.-Ft</b>

## 6.§

A R. 8.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1)Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az
- a.)működési bevételek és működési kiadások egyenlege 96.132.415.-Ft többlet,
- b.)felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 12.043.952.-Ft hiány.
- (2)Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.043.952.-Ft összegben.

## 7.§

- (1)A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 3. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A R. 4. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A R. 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) A R. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 11. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) A R. 12. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A R. 13. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- (11) A R. 14. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.
- (12)A R. 15. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.
- (13) A R. 16. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.
- (14)A R. 17. melléklete helyébe az 14. melléklet lép.
- (15) A R. 18. melléklete helyébe az 15. melléklet lép.
- (16) A R. 19. melléklete helyébe az 16. melléklet lép.

## **8.§**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Uraiújfalu, 2019. december 13.

Keszeiné Jancsó Marietta  
polgármester

dr. Husz Norina  
jegyző



1. melléklet előirányzat forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			33 070 599	33 070 599
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 492 333			16 492 333
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	14 811 585			14 811 585
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	508 000			508 000
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>33 611 918</b>	<b>0</b>	<b>33 070 599</b>	<b>66 682 517</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 713 113		20 440 487	27 153 600
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>40 325 031</b>	<b>0</b>	<b>53 511 086</b>	<b>93 836 117</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 547 210			6 547 210
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>6 547 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 547 210</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 966 000			55 966 000
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354	4 753 000			4 753 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>60 719 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 719 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	156 000			156 000
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>60 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 875 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	57 000			57 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	11 676 273			11 676 273
38	Ellátási díjak	B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	590 000			590 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>	<b>B408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>	<b>B409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	56 789			56 789
48	Egyéb működési bevételek	B411	402 500			402 500
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>12 782 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 782 542</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000			2 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	580 033			580 033
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>580 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 033</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>121 109 816</b>	<b>0</b>	<b>53 511 086</b>	<b>176 620 902</b>

előirányzat forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvételi pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 874 762			25 874 762
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 874 762	0	0	25 874 762
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	25 874 762	0	0	25 874 762
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	25 874 762	0	0	25 874 762



Sor- szám	Rovat megnevezése	2. melléklet		előirányzat forintban		
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 584 010			23 584 010
02	Normatív jutalmak	K1102	0			0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 224 050			2 224 050
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
05	Végkielégítés	K1105	0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 325 898			1 325 898
08	Ruházati költségértékelés	K1108	0			0
09	Közkedelmi költségértékelés	K1109	132 000			132 000
10	Egyéb költségértékelések	K1110	0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	346 748			346 748
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 613 615	0	0	27 613 615
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 900 000			6 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	111 646			111 646
17	Egyéb kifizető személyi juttatások	K123	104 000			104 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 115 645	0	0	7 115 645
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 729 260	0	0	34 729 260
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 602 171			6 602 171
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000			75 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 900 000			3 900 000
23	Árubeszerzés	K313	0			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 975 000	0	0	3 975 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000			120 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120 000	0	0	120 000
28	Közvetlen díjak	K331	3 375 000			3 375 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	50 000			50 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	1 188 800			1 188 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	80 000			80 000
33	Szakmai lelkényeséglet segítő szolgáltatások	K336	646 415			646 415
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 356 585			8 356 585
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34)	K33	13 656 800	0	0	13 656 800
36	Közköltségek kiadásai	K341	15 595			15 595
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Közköltségek, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15 595	0	0	15 595
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 232 500			3 232 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	550 000			550 000
41	Kamatkiadások	K353	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	313 000			313 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 095 500	0	0	4 095 500
45	Dologi kiadások (=24+27+38+39+44)	K3	21 862 895	0	0	21 862 895
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000			1 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 000 000	0	0	1 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai és közszolgáltatásokból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai és közszolgáltatásokból származó kifizetés államháztartáson belülről	K504				0
62	Ellátottak pénzbeli juttatásai és közszolgáltatásokból származó kifizetés államháztartáson belülről	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	350 000			350 000
64	Ellátottak pénzbeli juttatásai és közszolgáltatásokból származó kifizetés államháztartáson belülről	K507	0			0
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai és közszolgáltatásokból származó kifizetés államháztartáson belülről	K508	0			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
67	Kamat támogatások	K510	0			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 030 000			5 030 000
70	Tartalékok	K513	1 788 998			1 788 998
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+60+...+70)	K5	7 188 998	0	0	7 188 998
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	393 701			393 701
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	710 000			710 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	160 000			160 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	849 305			849 305
76	Részesedések beszerzése	K65	0			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	386 616			386 616
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 499 622	0	0	2 499 622
80	Ingatlanok felújítása	K71	15 260 294			15 260 294
81	Informátikai eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 894 479			2 894 479
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	18 154 773	0	0	18 154 773
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
91	Lakástámogatás	K87	500 000			500 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	516 800	0	0	516 800
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	92 532 519	0	0	92 532 519

előirányzatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 294 951			2 294 951
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 798 433		75 869 841	107 668 274
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	34 093 384	0	75 869 841	109 963 225
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	34 093 384	0	75 869 841	109 963 225

## KÖZHATALMI BEVÉTELEK

<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>B351</b>	<b>55 966 000</b>
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	55 966 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
<b>Gépjárműadók</b>	<b>B354</b>	<b>4 753 000</b>
ebből: belsőldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	4 753 000
ebből: belsőldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része	B354	
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>B355</b>	<b>0</b>
ebből: talajterhelési díj	B355	
ebből: környezetterhelési díj	B355	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>156 000</b>
ebből: eljárási illetékek	B36	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
ebből: környezetvédelmi bírság	B36	156 000
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 telepítési adók	B36	
ebből: jövedelmi típusú telepítési adók	B36	
ebből: egyéb telepítési adók	B36	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>60 875 000</b>



## Uraiújfalu Községi Önkormányzat

## Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZATOK KONYHA	MINDÖSSZESEN
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>393 701</b>				<b>393 701</b>
Települési arculati kézikönyv	393 701				393 701
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>710 000</b>				<b>710 000</b>
Szentivánfai temetőparkolóhoz területvásárlás	710 000				710 000
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>160 000</b>				<b>160 000</b>
laptop beszerzése	160 000				160 000
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>849 305</b>				<b>849 305</b>
Konyhai eszközök beszerzése	674 944				674 944
láncfűrész, szegélyvágó	149 361				149 361
polgós szekrény orvosi rendelőbe	25 000				25 000
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>386 616</b>				<b>386 616</b>
Ebből: -Konyhai eszközök beszerzése	182 235				182 235
települési arculati kézikönyv	106 299				106 299
láncfűrész, szegélyvágó	40 329				40 329
laptop beszerzése	57 753				57 753
<b>Beruházások</b>	<b>2 499 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 499 622</b>
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>15 260 294</b>				<b>15 260 294</b>
Ebből:					
Óvoda külső felújítása	7 540 000				7 540 000
Konyhafelújítás	5 991 852				5 991 852
Szennyvíztelep irányítástechnika	1 561 242				1 561 242
sportöltöző vízbekötése	167 200				167 200
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>2 894 479</b>				<b>2 894 479</b>
Óvoda külső felújítása	810 000				810 000
Konyhafelújítás	1 617 800				1 617 800
sportöltöző vízbekötése	45 144				45 144
Szennyvíztelep irányítástechnika	421 535				421 535
<b>Felújítások</b>	<b>18 154 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 154 773</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 654 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 654 395</b>

5. melléklet		
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások		
	előirányzat forintban	
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	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	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	K48	1 000 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	K48	1 500 000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	K48	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	1 000 000

**Önkormányzat 2019. évi költségvetése**  
**Irányító szervi támogatások folyósítása**

6. melléklet

Megnevezés	Rovat	Óvoda	Konyha	Községi Hivatal	forintban
					<b>ÖSSZESEN</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	18 844 484	12 953 949	75 869 841	<b>107 668 274</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915				<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>18 844 484</b>	<b>12 953 949</b>	<b>75 869 841</b>	<b>107 668 274</b>



7. melléklet

**Általános- és céltartalékok**

előirányzat forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K512	1 586 998
Céltartalékok	K512	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
<b>Tartalék összesen</b>		<b>1 786 998</b>

8. melléklet						előirányzat forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjeleni és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 949 953			6 949 953
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	6 949 953	0	0	6 949 953
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0
38	Ellátási díjak	B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411				0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányforrásból és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányforrásból és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	6 949 953	0	0	6 949 953

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			1 726 025	1 726 025
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	1 726 025	1 726 025
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			75 869 841	75 869 841
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	0	77 595 866	77 595 866
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	0	77 595 866	77 595 866



Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Költség száma	9. melléklet			előirányzat forintban
				Önként vállalt	Államháztartási	Összesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			51 199 457	51 199 457	
02	Normatív jutalmak	K1102			2 020 000	2 020 000	
03	Céltartalék, projektpremium	K1103			1 115 000	1 115 000	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0	
05	Végkielégítés	K1105			0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106			0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107			2 022 132	2 022 132	
08	Ruházási költségterítés	K1108			78 650	78 650	
09	Közelkedési költségterítés	K1109			1 206 438	1 206 438	
10	Egyéb költségterítések	K1110			0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	0	
12	Szociális támogatások	K1112			0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			1 497 705	1 497 705	
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 139 382</b>	<b>59 139 382</b>	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0	0	
16	Wormszolgálati díj, egyéb jogviszonyból nem származó jogviszonyokból származó juttatások	K122			210 000	210 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			3 738 721	3 738 721	
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 948 721</b>	<b>3 948 721</b>	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 088 103</b>	<b>63 088 103</b>	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			12 199 334	12 199 334	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			112 000	112 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 250 407	1 250 407	
23	Árubeszerzés	K313			0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 362 407</b>	<b>1 362 407</b>	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321			437 000	437 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			395 012	395 012	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 012</b>	<b>832 012</b>	
28	Közvetlen díjak	K331			1 450 000	1 450 000	
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0	0	
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334			338 650	338 650	
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			439 968	439 968	
34	Egyéb szolgáltatások	K337			1 731 361	1 731 361	
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 959 977</b>	<b>3 959 977</b>	
36	Kiküldetések kiadásai	K341			1 756 582	1 756 582	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 756 582</b>	<b>1 756 582</b>	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			1 212 873	1 212 873	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	0	
41	Kamatkiadások	K353			0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355			141 531	141 531	
44	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 354 404</b>	<b>1 354 404</b>	
45	<b>Dologi kiadások (=34+37+38+39+44)</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 287 382</b>	<b>9 287 382</b>	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0	
47	Családi támogatások	K42			0	0	
48	Pénzügyi körpénzesek, kártérítések	K43			0	0	
49	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0	0	
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
55	Nemzetközi kölcsönzések	K501			0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022			0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0	0	
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508			0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0	0	
67	Kamat támogatások	K510			0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512			0	0	
70	Tartalékok	K513			0	0	
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=59+60+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	0	
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	0	
76	Részesedések beszerzése	K65			0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	0	
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Ingatlanok felújítása	K71			0	0	
81	Információs eszközök felújítása	K72			0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0	
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85			0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86			0	0	
91	Lakástámogatás	K87			0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89			0	0	
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 545 819</b>	<b>84 545 819</b>	



		10. melléklet	előirányzat forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjogi és gyermekkorkezelési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
10	Államháztartáson belülről működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
16	Államháztartáson belülről felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemdadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemdadói	B312				0
22	<b>Jövedelemdadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0
38	Ellátási díjak	B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>	<b>B408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>	<b>B409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411				0
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B63				0
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

előirányzat forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	931 853			931 853
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	931 853	0	0	931 853
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 844 484			18 844 484
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	19 776 337	0	0	19 776 337
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	19 776 337	0	0	19 776 337



11. melléklet						
Sor- szám	Kiadások Óvoda	Rovat száma	előirányzat forintban			
			Kötelező	Önként vállalt	Államháztartási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 436 843			12 436 843
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céltámogatás, projektpárium	K1103				0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	257 024			257 024
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 101 250			2 101 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	571 846			571 846
08	Ruházati költségterítés	K1108				0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	83 797			83 797
10	Egyéb költségterítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	70 523			70 523
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 520 283	0	0	15 520 283
15	Választott költségvetési juttatásai	K121				0
16	Időutazásokra irányuló egyéb jogviszonyban nem alapul foglalkoztatottak részére	K122	101 500			101 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 750			1 750
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	103 250	0	0	103 250
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 623 533	0	0	15 623 533
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 970 804			2 970 804
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	71 045			71 045
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	151 142			151 142
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	222 187	0	0	222 187
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000			25 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	25 000	0	0	25 000
28	Közüzemi díjak	K331	557 720			557 720
29	Vásárolt élelmiszer	K332				0
30	Bérlési és lízing díjak	K333				0
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	30 813			30 813
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	104 000			104 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	662 533	0	0	662 533
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	242 279			242 279
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1			1
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	242 280	0	0	242 280
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 182 000	0	0	1 182 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K503				0
61	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K504				0
62	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				0
64	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K507				0
65	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K508				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
67	Kamat támogatások	K510				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
70	Tartalékok	K513				0
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+59+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Információs eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Immateriális javak felújítása	K81				0
86	Ingatlanok felújítása	K82				0
87	Információs eszközök felújítása	K83				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0
89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K85				0
90	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K86				0
91	Lakástámogatás	K87				0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+64+71+79+84+84)	K1-K8	19 776 337	0	0	19 776 337



12. melléklet előirányzat forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjeleni és gyermeknevelési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 842 000			3 842 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500 000			500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0
38	Ellátási díjak	B405	3 545 574			3 545 574
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 100 000			2 100 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411				0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	9 987 574	0	0	9 987 574
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányforrásból	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányforrásból	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	9 987 574	0	0	9 987 574



előirányzat forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 957 717			1 957 717
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	695 759			695 759
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 653 476	0	0	2 653 476
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	10 890 811			10 890 811
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	13 544 287	0	0	13 544 287
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	13 544 287	0	0	13 544 287

Sor- szám	Kiadások könyve	Rovat száma	13. melléklet		előirányzat forintban	
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 000 250			8 000 250
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céltartalék, projektprémium	K1103	748 750			748 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	557 621			557 621
08	Ruházati költségterítés	K1108				0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	95 000			95 000
10	Egyéb költségterítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	62 300			62 300
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 370 921	0	0	10 370 921
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
16	Intézményi vezetői juttatások	K122				0
17	Egyéb közfoglalkoztatottak juttatásai	K123				0
18	Közfoglalkoztatottak juttatásai (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 370 921	0	0	10 370 921
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 004 889			2 004 889
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 355 196			7 355 196
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 355 196	0	0	7 355 196
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	223 184			223 184
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000			60 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	283 184	0	0	283 184
28	Közvetített szolgáltatások	K331	1 491 804			1 491 804
29	Vásárolt élelmiszer	K332	406 496			406 496
30	Bérelti és lízing díjak	K333				0
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	50 000			50 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	600 000			600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	67 000			67 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	320 912			320 912
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 990 212	0	0	2 990 212
36	Küldetések kiadásai	K341				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 108 276			2 108 276
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	445 000			445 000
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 007			1 007
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 554 283	0	0	2 554 283
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 188 875	0	0	13 188 875
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatottak, munkanélküliekkel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi évszámolójából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	99 125			99 125
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	99 125	0	0	99 125
60	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K503				0
61	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K504				0
62	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
64	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K507				0
65	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K508				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
67	Kamat támogatások	K610				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
70	Tartalékok	K513				0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	99 125	0	0	99 125
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Információs eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K81				0
86	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K82				0
87	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K83				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
89	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K85				0
90	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K86				0
91	Lakástámogatás	K87				0
92		K88				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	25 063 810	0	0	25 063 810



14. melléklet előirányzat forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			33 070 599	33 070 599
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 492 333			16 492 333
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 811 585			14 811 585
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	508 000			508 000
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>33 611 918</b>	<b>0</b>	<b>33 070 599</b>	<b>66 682 517</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 663 126		20 440 487	34 103 613
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>47 275 044</b>	<b>0</b>	<b>53 511 086</b>	<b>100 786 130</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 547 210			6 547 210
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>6 547 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 547 210</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 966 000			55 966 000
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354	4 753 000			4 753 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>60 719 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 719 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	156 000			156 000
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>60 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 875 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 842 000			3 842 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	557 000			557 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	11 676 273			11 676 273
38	Ellátási díjak	B405	3 545 574			3 545 574
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 690 000			2 690 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	20			20
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>	<b>B408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>	<b>B409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	56 769			56 769
48	Egyéb működési bevételek	B411	402 500			402 500
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>22 770 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 770 136</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000			2 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	580 033			580 033
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>580 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 033</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>138 047 403</b>	<b>0</b>	<b>53 511 086</b>	<b>193 558 509</b>



Sor- szám	Rovat megnevezése	15. melléklet					előirányzat forintban
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 128 569			96 128 569	
02	Normatív jutalmak	K1102	2 020 000			2 020 000	
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	4 086 700			4 086 700	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	257 024			257 024	
05	Végkielégítés	K1105	0			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 101 250			2 101 250	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 477 497			4 477 497	
08	Ruházati költségérté	K1108	78 650			78 650	
09	Közlekedési költségérté	K1109	1 517 235			1 517 235	
10	Egyéb költségérté	K1110	0			0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0	
12	Szociális támogatások	K1112	0			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 977 278			1 977 278	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	112 844 201	0	0	112 844 201	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 900 000			6 900 000	
16	Normatív jogszabály szerinti egyéb jogviszonyban nem segít jogviszonyban lévő munkások juttatásai	K122	423 145			423 145	
17	Egyéb költő személyi juttatások	K123	3 844 471			3 844 471	
18	Költő személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 167 616	0	0	11 167 616	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	123 811 817	0	0	123 811 817	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 788 198			23 788 198	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	258 045			258 045	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 856 745			12 856 745	
23	Árubeszerzés	K313	0			0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 914 790	0	0	12 914 790	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	880 184			880 184	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 012			800 012	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 280 196	0	0	1 280 196	
28	Közvetlen díjak	K331	6 874 524			6 874 524	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	486 496			486 496	
30	Bérlési és lízing díjak	K333	50 000			50 000	
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	1 588 283			1 588 283	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	890 000			890 000	
33	Szakmai levélményeket segítő szolgáltatások	K336	1 153 381			1 153 381	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 512 868			10 512 868	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 305 522	0	0	21 305 522	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 774 177			1 774 177	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 774 177	0	0	1 774 177	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 795 928			6 795 928	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	995 000			995 000	
41	Kamatkiadások	K353	0			0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	455 539			455 539	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 248 467	0	0	8 248 467	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 501 152	0	0	45 501 152	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	
47	Családi támogatások	K42	0			0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	
50	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000			1 000 000	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 000 000	0	0	1 000 000	
55	Nemzetközi költészettségek	K501	0			0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0			0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	99 125			99 125	
59	Eltérítések és befizetések (=56+57+58)	K502	99 125	0	0	99 125	
60	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K503	0			0	
61	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K504	0			0	
62	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K505	0			0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	350 000			350 000	
64	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K507	0			0	
65	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K508	0			0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	
67	Kamatátogatások	K510	0			0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 030 000			5 030 000	
70	Tartalékok	K513	1 786 998			1 786 998	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	7 286 123	0	0	7 286 123	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	393 701			393 701	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	710 000			710 000	
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	160 000			160 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	849 305			849 305	
76	Részvételbeszerzés	K65	0			0	
77	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	386 616			386 616	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 499 622	0	0	2 499 622	
80	Ingatlanok felújítása	K71	15 280 294			15 280 294	
81	Információs eszközök felújítása	K72	0			0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 884 479			2 884 479	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	18 154 773	0	0	18 154 773	
85	Államháztartáson belülről	K81	0			0	
86	Felújítások államháztartáson belülről	K82	0			0	
87	Felújítások államháztartáson belülről	K83	0			0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0			0	
89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K85	0			0	
90	Államháztartáson kívülre	K86	0			0	
91	Lakástámogatás	K87	500 000			500 000	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	516 800	0	0	516 800	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	222 518 485	0	0	222 518 485	

előirányzatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 294 951			2 294 951
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 798 433		75 869 841	107 668 274
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	34 093 384	0	75 869 841	109 963 225
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	34 093 384	0	75 869 841	109 963 225

## Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Községi Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Berezóti Amália Óvoda	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Urakótfalui Önkormányzati Konyha	MINDÖSSZESEN
őjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes őjegyző, körjegyző		2			2
I. besorolási osztály összesen		2			2
II. besorolási osztály összesen		9			9
III. besorolási osztály összesen					
<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN</b>		<b>13</b>			<b>13</b>
igazgató (őigazgató), igazgatóhelyettes (őigazgató-helyettes) osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő			1	1	2
őtanácsos, őmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen	5		2	1	8
"C", "D" fizetési osztály összesen	2			2	4
"E"- "I" fizetési osztály összesen	1		1		2
kutató, felsőoktatásban oktató					
Pedagógus I					
Pedagógus II.					
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>8</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
vezető őrkormányzati, őrkormányzati	1	1		1	3
őstándíjas foglalkoztatott					
kőrfoglalkoztatott					
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak					
<b>EGYÉB RÉSZRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3</b>
polgármester, őpolgármester	1				1
helyi őrkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3				3
őpolgármester, őpolgármester-helyettes	1				1
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>37</b>