

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 15-i képviselő-testületi ülésére**

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

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

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

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

A költségvetési előirányzatok a költségvetési gazdálkodás kereteit jelölik ki.

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

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

Év közben a költségvetést módosítással és átcsoportosítással lehet megváltoztatni.

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

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

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

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyet 2022. szeptember 19-i ülésén 8 / 2022 (V. 3.) önkormányzati rendeletével III. alkalommal már módosított.

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

## **BEVÉTELEK**

### **ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI**

- 1.) Az önkormányzat 1.941.506.- Ft támogatást kapott, mivel az iparüzési adó 50%-át elvonták a veszélyhelyzet kialakulása miatt. Ebből az összegből az eredeti költségvetésben 1.272.468.- Ft a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről rovatra lett tervezve. De a Magyar Államkincstár közlése szerint ezt az összeget a B115 működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások rovaton kell feltüntetni. Ezért a B16 előirányzatát csökkenteni javasoljuk 1.272.468.-Ft-tal, míg a B115 rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 1.941.506.-Ft-tal. A K513 tartalék rovat előirányzatát 669.038.-Ft-tal megemelni javasoljuk.
- 2.) 2 fő szociális gondozó közül a 2022. évi költségvetés elfogadása után 1 fő kérte a jogviszonyának megszüntetését. Jelenleg 1 fő látja a házi gondozási feladatokat, ezért az ellátottak számát csökkenteni kellett 6 fővel. A bevételi oldalon 1.930.650.-Ft összegben csökken az állami támogatás, melyet 6 egyenlő részletben vonnak vissza. Ezért csökkenteni javasoljuk a B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatot 1.608.875.-Ft-tal. Kiadási oldalon pedig ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K513 Tartalék előirányzatot.
- 3.) Miniszteri döntéssel a konyha állami támogatását csökkentették 760.846.-Ft-tal, melyet 6 egyenlő részletben vonnak vissza. Ezért csökkenteni javasoljuk a bevételi oldalon a B1132 települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása rovat előirányzatát 634.038.-Ft-tal, míg a kiadási oldalon a K513 tartalék rovat előirányzatát is csökkenteni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.
- 4.) A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti szolgálata a 2022. évi használatba vett épület díjra 200.000.-Ft-ot fizetett. Az eredeti költségvetésbe 100.000.-Ft lett tervezve, ezért megemelni javasoljuk a B411 egyéb működési bevételek rovat és a K513 tartalék rovat előirányzatát 100.000.-Ft-tal.
- 5.) Az iparüzési adóból befolyt összeg az eredeti költségvetésbe betervezett 48.000.000.-Ft-nál több lett, ezért a B351 értékesítési és forgalmi adók és a K513 tartalék rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 9.579.308.-Ft-tal.
- 6.) Vasegerszeg Község Önkormányzatát pénzbírságra büntették adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes teljesítése miatt, melyet megtérítettek önkormányzatunknak. Ezért a K5023 egyéb elvonások befizetése és a B411 egyéb működési bevételek rovat előirányzatát megemelni javasoljuk 50.000.-Ft-tal.

- 7.) A szociális ágazati összevont pótlékra 2022.08.-10. hónapokban 237.299.-Ft többlettámogatást kaptunk, ezért a B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát javasoljuk megemelni.

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

K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek +209.999.-Ft

K2 munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.. +27.300.-Ft

**2022. évi költségvetésünk bevételi fő összege a III. módosítással elfogadott 424.527.899.-Ft-ról 432.920.631.-Ft-ra nő. (+ 8.392.732.-Ft)**

### KIADÁSOK

#### 1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- A szociális ágazati összevont pótlékra kapott támogatás miatt a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát 209.999.-Ft-tal javasoljuk megemelni.

#### 2.) Céljuttatás, projektprémium

- 2022.11.17-én tartott testületi ülésen elfogadott fél havi jutalom miatt megemelni javasoljuk a K1103 céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 1.371.962.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

#### 3.) Béren kívüli juttatások

- Kiküldetés helyesbítése miatt a K1107 béren kívüli juttatások rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk 1.057.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a K341 kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

#### 4.) Járulékok

- A szociális ágazati összevont pótlékra kapott támogatás miatt a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27.300.-Ft-tal javasoljuk megemelni.
- 2022.11.17-én tartott testületi ülésen elfogadott fél havi jutalom miatt megemelni javasoljuk a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 178.355.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék rovat előirányzatát ugyanezzel az összeggel.

#### 5.) Üzemeltetési anyagok beszerzése

A fogathajtó helyesbítése miatt a K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 33.464.-Ft-tal javasoljuk megemelni, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát.

A nyugdíjas nap miatt a K312 rovat előirányzatát 112.164.-Ft-tal, míg a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 19.465.-Ft-tal, a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 85.000.-Ft-tal javasoljuk megemelni. A K513 tartalék előirányzatát 216.629.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

A nyugdíjas kirándulás miatt a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 121.553.-Ft-tal, a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 475.497.-Ft-tal javasoljuk megemelni. A K513 tartalék előirányzatát 597.050.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

A késmeghajtó szíj, szállítási és fizetési kezelési költsége miatt a K312 rovat előirányzatát 27.717.-Ft-tal, míg a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 7.898.-Ft-tal, a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 1.535.-Ft-tal javasoljuk megemelni. A K513 tartalék előirányzatát 37.150.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

#### 6.) Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Telefondíj miatt növelni javasoljuk a K322 egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatot 10.000.-Ft-tal, ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K337 egyéb szolgáltatások előirányzatot 10.000.-Ft-tal.

#### 7.) Egyéb dologi kiadások

A K355 egyéb dologi kiadások rovat előirányzatát 23.938.-Ft-tal, a K351 működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát pedig 2.064.-Ft-tal javasoljuk megemelni a ford műszaki vizsgáztatása miatt. A K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát ezzel egyidejűleg 26.002.-Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

#### 8.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

A ford kisbusz kuplungszett cseréje és a műszaki vizsgára való felkészítése miatt a K334 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 520.557.-Ft-tal, a K351 rovat előirányzatát 140.551.-Ft-tal javasoljuk megemelni.

A K513 tartalék rovat előirányzatát csökkenteni javasoljuk 661.108.-Ft-tal.

#### 9.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

A 6 db fa karnis miatt a K64 egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovat előirányzatát 37.342.-Ft-tal, míg a K67 beruházási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 10.082.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát 47.424.-Ft-tal.

A hárompontos felfüggesztés, vonóháromszög (pótkocsihoz) miatt a K64 egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovat előirányzatát 46.800.-Ft-tal, míg a K67 beruházási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 12.636.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát 59.436.-Ft-tal.

Konica Minolta C308 használt másológép vásárlása miatt a K64 egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovat előirányzatát 385.000.-Ft-tal, míg a K67 beruházási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 103.950.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát 488.950.-Ft-tal.

Forgatható monitorállvány vásárlása miatt a K64 egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovat előirányzatát 11.627.-Ft-tal, míg a K67 beruházási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 3.139.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K337 egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 14.766.-Ft-tal.

#### 11.) Ingtatlanok felújítása

A 2022. május 02-ai testületi ülésen elfogadott Szentivánfa temető kapu gyártása és szerelése miatt a K71 ingatlanok felújítása rovat előirányzatát 426.600.-Ft-tal, míg a K74 felújítási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 115.182.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát 541.782.-Ft-tal.

Az új óvodai csoportszoba villanszerelési munkálatai miatt a K71 rovat előirányzatát 265.795.-Ft-tal, míg a K74 rovat előirányzatát 71.764.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát 337.559.-Ft-tal.

Az új óvodai csoportszoba kialakítása és a vizesblokk miatt a K71 rovat előirányzatát 2.667.066.-Ft-tal, míg a K74 rovat előirányzatát 720.108.-Ft-tal javasoljuk megemelni. Ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K513 tartalék előirányzatát 887.174.-Ft-tal. Csökkenteni javasoljuk az óvoda központi, irányító szervi támogatások folyósítása rovat előirányzatát (K915 rovat) 2.500.000.-Ft-tal, mert a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés után az óvodai csoportszoba kialakításának költségei nem az óvodánál, hanem az önkormányzatnál kerülnek elszámolásra.

#### 12.) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

2022.11.17-én tartott testületi ülésen a képviselő-testület javasolta az intézmények vezetőinek, hogy a rezsiválság miatt megnövekedett kiadások ellentételezésére fél havi fizetésnek megfelelő plusz juttatást állapítsanak meg a dolgozóknak. Erre az irányítószervi támogatás megemelésével a képviselő-testület fedezetet biztosított. Ezért a K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása rovat előirányzatát 2.794.376.-Ft-tal javasoljuk megemelni, míg ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K513 tartalék rovat előirányzatát. (Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 534.660.-Ft, Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 715.794.-Ft, Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 1.543.922.-Ft)

**2022. évi költségvetésünk bevételi fő összege a III. módosítással elfogadott 424.527.899.-Ft-ról 432.920.631.-Ft-ra nő. (+ 8.392.732.-Ft)**

### **BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN**

	<b>EREDETI TERV</b>	<b>I. MÓDOSÍTÁS</b>	<b>II. MÓDOSÍTÁS</b>	<b>III. MÓDOSÍTÁS</b>	<b>JAVASOLT MÓDOSÍTÁS</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>189.303.503</b>	<b>192.854.988</b>	<b>274.694.588</b>	<b>277.046.310</b>	<b>285.439.042</b>
<b>MARADVÁNY</b>	<b>147.481.589</b>	<b>147.481.589</b>	<b>147.481.589</b>	<b>147.481.589</b>	<b>147.481.589</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>336.785.092</b>	<b>340.336.577</b>	<b>422.176.177</b>	<b>424.527.899</b>	<b>432.920.631</b>

## KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN

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

## URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

### BEVÉTELEK

A 2022.11.17-én tartott testületi ülésen elfogadottak szerint javasolt fél havi jutalom miatt javasoljuk megemelni a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovat előirányzatát 1.543.922.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg kiadási oldalon javasoljuk megemelni a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 1.366.300.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 177.622.-Ft-tal.

**A Hivatal 2022. évi bevételi fő összege az III. módosítással elfogadott 91.228.822.-Ft-ról 92.772.744.-Ft-ra nő. (+ 1.543.922.-Ft)**

### KIADÁSOK

Betegszabadság miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot 91.000.-Ft-tal, míg a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatot csökkenteni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.

Betegszabadság miatt a Simaság oszlopban megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot 13.696.-Ft-tal, míg a K1101 Törvény szerinti illetmények előirányzatot csökkenteni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.

Megbízási díj miatt a Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoljuk a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatot 14.317.-Ft-tal, míg a K1109 Közlekedési költségtérítések rovat előirányzatot csökkenteni javasoljuk ugyanezzel az összeggel.

Megbízási díj miatt a Simaság oszlopban megemelni javasoljuk a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzatát 247.740.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni K1101 Törvény szerinti illetmények rovat előirányzatát.

Levélfeladási díj, e-hiteles és nem hiteles térképmásolat adat/szolgáltatás díja miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 13.608.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát.

Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás, elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatainak ellátása miatt a Vasegerszeg oszlopban megemelni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 22.230.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K341 Kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát.

Levélfeladási díj, pendrive, bankköltség miatt a Vasegerszeg oszlopban csökkenteni javasoljuk a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzatát 86.312.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 42.645.-Ft-tal, a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát pedig 43.667.-Ft-tal.

Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás, elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatainak ellátása miatt az Uraiújfalu oszlopban a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 100.000.-Ft-tal javasoljuk megemelni, míg ugyanezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát.

Bankköltség, levélfeladási díj és adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoljuk a K337 Egyéb szolgáltatások rovat előirányzatát 200.000.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzatát 54.000.-Ft-tal, a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 33.600.-Ft-tal, a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 112.400.-Ft-tal.

2 db szék vásárlása miatt az Uraiújfalu oszlopban megemelni javasoljuk a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 50.378.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 13.602.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K355 Egyéb dologi kiadások rovat előirányzatát 9.400.-Ft-tal, a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 54.580.-Ft-tal.

A népszámlálás miatt megemelni javasoljuk a K341 Kiküldetések kiadásai rovat előirányzatát 50.110.-Ft-tal, míg ezzel egyidejűleg csökkenteni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 39.456.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 10.654.-Ft-tal.

**A Hivatal 2022. évi kiadási fő összege az III. módosítással elfogadott 91.228.822.-Ft-ról 92.772.744.-Ft-ra nő. (+ 1.543.922.-Ft)**

## **URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVÓDA**

A 2022.11.17-én tartott testületi ülésen elfogadott javasolt fél havi jutalom miatt javasoljuk megemelni a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovat előirányzatát 715.794.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg kiadási oldalon javasoljuk megemelni a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 633.446.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 82.348.-Ft-tal.

Csökkenteni javasoljuk a B816 központi, irányító szervi támogatás rovat előirányzatát 2.500.000.-Ft-tal, mert a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés után az új óvodai csoportszoba kialakításának költségei nem az óvodánál, hanem az önkormányzatnál kerülnek elszámolásra. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon csökkenteni javasoljuk a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovat előirányzatát 129.571.-Ft-tal, a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 400.000.-Ft-tal, a K331 Közüzeti díjak rovat előirányzatát 141.732.-Ft-tal, a K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rovat előirányzatát 382.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 200.000.-Ft-tal, a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovat előirányzatát 981.651.-Ft-tal, a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 265.046.-Ft-tal.

**Az Óvoda 2022. évi kiadási fő összege 24.055.629.-Ft-ról 22.271.423.-Ft-ra csökken. (-1.784.206.-Ft)**

## **URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA**

A 2022.11.17-én tartott testületi ülésen elfogadott javasolt fél havi jutalom miatt javasoljuk megemelni a B816 Központi, irányító szervi támogatás rovat előirányzatát 534.660.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg kiadási oldalon javasoljuk megemelni a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovat előirányzatát 473.150.-Ft-tal, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovat előirányzatát 61.510.-Ft-tal.

A többszámított közüzemi díjak miatt megemelni javasoljuk a K335 Közvetített szolgáltatások rovat előirányzatát 70.000.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemelni javasoljuk a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatot ugyanezzel az összeggel.

Az élelmiszerek miatt megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 300.000.-Ft-tal, míg ugyanezzel az összeggel csökkenteni javasoljuk a K352 Fizetendő általános forgalmi adó rovat előirányzatát.

A térítési díjak megemelkedése miatt megemelni javasoljuk a bevételi oldalon a B402 Szolgáltatások ellenértéke rovat előirányzatát 76.252.-Ft-tal, a B405 Ellátási díjak rovat előirányzatát 306.233.-Ft-tal, a B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó rovat előirányzatát 108.938.-Ft-tal. Ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon megemelni javasoljuk a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovat előirányzatát 282.485.-Ft-tal, a K331 Közüzeti díjak rovat előirányzatát 100.000.-Ft-tal, a K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa rovat előirányzatát 108.938.-Ft-tal.



A Konyha 2022. évi kiadási fő összege 29.842.417.-Ft-ról 30.938.500.-Ft-ra nő.  
(+1.096.083.-Ft)

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

Uraiújfalu, 2022. december 09.

  
Keszeyné Jancsó Marietta  
polgármester

   
dr. Husz Norina  
jegyző

Készítette: Kasza Anita pü. előadó

Tóth Csilla pü. előadó



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

**Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak összességét 432.920.631.-Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

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

**„4. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 87.923.774.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 114.378.223.-Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből eredő hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 114.378.223.-Ft összegű igénybevételel történik.”

**3. §**

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

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak összességét 92.772.744.-Ft-ban állapítja meg.”

**4. §**

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

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának összességét 22.271.423.-Ft-ban állapítja meg.”

**5. §**

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

„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 30.938.500.-Ft-ban állapítja meg.”

## 6. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 578.903.298.-Ft-ban állapítja meg.”

## 7. §

(1) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

(5) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

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

(13) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

## **8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Uraiújfalu, 2022. december

Keszeiné Jancsó Marietta  
polgármester

dr. Husz Norina  
jegyző

## „1. melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 426 545		51 510 406	64 936 951
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 259 410			23 259 410
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása, ebből	B113	16 282 524			16 282 524
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 480 265			10 480 265
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	5 802 259			5 802 259
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	8 424 595			<b>8 424 595</b>
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 663 074	0	51 510 406	115 173 480
Elvonások és befizetések bevételei	B12	62 638			62 638
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 605 517		10 081 737	19 687 254
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>73 331 229</b>	<b>0</b>	<b>61 592 143</b>	<b>134 923 372</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	57 579 308			57 579 308
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	57 579 308	0	0	57 579 308
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>57 579 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 579 308</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	459 100			459 100
Tulajdonosi bevételek	B404	6 272 883			6 272 883
Ellátási díjak	B405	2 267 000			2 267 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 027 890			1 027 890
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	10 026 873	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	182 598			182 598

Egyéb működési bevételek	B411	1 090 201			1 090 201
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>11 299 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 299 672</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	52 000			52 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>142 262 209</b>	<b>0</b>	<b>61 592 143</b>	<b>203 854 352</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	80 439 690			80 439 690
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>80 439 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 439 690</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000			1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	145 000			145 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>81 584 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 584 690</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>223 846 899</b>	<b>0</b>	<b>61 592 143</b>	<b>285 439 042</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	147 481 589			147 481 589
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	147 481 589	0	0	147 481 589
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>147 481 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 481 589</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>147 481 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 481 589</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>371 328 488</b>	<b>0</b>	<b>61 592 143</b>	<b>432 920 631</b>

”



„2. melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 452 786			25 452 786
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 371 962			1 371 962
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubilumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 001 546			1 001 546
Ruházati költségértéktérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségértéktérítés	K1109	200 200			200 200
Egyéb költségértéktérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	116 708			116 708
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 143 202	0	0	28 143 202
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 886 287			11 886 287
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000			300 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	12 186 287	0	0	12 186 287
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>40 329 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 329 489</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 400 566</b>			<b>5 400 566</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	32 545			32 545
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 762 875			3 762 875
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3 795 420	0	0	3 795 420
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	37 795			37 795
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	136 600			136 600
Kommunikációs szolgáltatások	K32	174 395	0	0	174 395
Közüzem díjak	K331	3 689 000			3 689 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 563 980			3 563 980
Bérlési és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 747 054			1 747 054
Közvetített szolgáltatások	K335	370 000			370 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 142 000			1 142 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 416 053			6 416 053
Szolgáltatási kiadások	K33	16 928 087	0	0	16 928 087
Kiküldetések kiadásai	K341	21 057			21 057
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	21 057	0	0	21 057
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 826 339			4 826 339
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 400 000			1 400 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	57 813			57 813
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 284 152	0	0	6 284 152
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>27 203 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 203 111</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0

Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000			1 200 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 050 710			1 050 710
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	14 288 689			14 288 689
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	50 000			50 000
Elvonások és befizetések	K502	15 389 399	0	0	15 389 399
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	487 500			487 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 033 000			5 033 000
Tartalékok	K513	20 887 513			20 887 513
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>41 797 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 797 412</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>115 930 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 930 578</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 823 447			18 823 447
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 045 878			5 045 878
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>23 869 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 869 325</b>
Ingatlanok felújítása	K71	135 223 818			135 223 818
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	36 452 970			36 452 970
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>171 676 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 676 788</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	400 000			400 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>416 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 800</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>195 962 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 962 913</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>311 893 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 893 491</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 100 883			4 100 883
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	37 263 938		79 662 319	116 926 257
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	41 364 821	0	79 662 319	121 027 140
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>41 364 821</b>	<b>0</b>	<b>79 662 319</b>	<b>121 027 140</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>353 258 312</b>	<b>0</b>	<b>79 662 319</b>	<b>432 920 631</b>

”

„3. melléklet

**Helyi adó bevételek és az egyéb közhatalmi bevételek**

Értékesítési és forgalmi adók	B351	57 579 308
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	57 579 308
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	
ebből: környezetterhelési díj	B355	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
ebből: eljárási illetékek	B36	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
ebből: környezetvédelmi bírság	B36	
ebből: természetvédelmi bírság	B36	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
ebből: egyéb bírság	B36	
ebből: vagyoni típusú települési adók	B36	
ebből: jövedelmi típusú települési adók	B36	
ebből: egyéb települési adók	B36	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>57 579 308</b>

”

„4. melléklet

## Beruházási és felújítási kiadások

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZATOK KONYHA	MINDÖSSZESEN
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	0	90 000	0	0	90 000
HP Smart Tank 750 nyomtató		90 000			
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	18 823 447	50 378	478 637	0	19 352 462
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz	10 513 274				10 513 274
Magyar Falu pályázat falugondnoki busz (regisztrációs adó)	135 000				135 000
Kamerarendszer	3 428 000				3 428 000
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése	4 024 400				4 024 400
szalagfüggöny, rúdkaris szett függönnyel	53 867				53 867
Óvodai beszerzés			478 637		478 637
Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik feliratú tábla	16 441				16 441
Játszóterre köztéri bölcsőülőke	48 900				48 900
Összecsukható kerti pavilon, sorsátor	69 260				69 260
Szentivánfai ravatalozóba 10 db lámpa	30 701				30 701
Vérnyomásmérő	22 835				22 835
6 db fa karis szett	37 342				37 342
Hárompontos felfüggesztés, vonóháromszög pótkocsihoz	46 800				46 800
Konica Minolta C308 használt másológép	385 000				385 000
Forgatható monitorállvány	11 627				11 627
2 db szék		50 378			
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	5 045 878	37 902	129 232	0	5 213 012
informatikai eszközbeszerzés		0			0

Magyar Falu pályázat falugondnoki busz	2 838 584				2 838 584
Kamerarendszer	925 560				925 560
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése	1 086 588				1 086 588
szalagfüggöny, rúdkarnis szett függönnyel	14 543				14 543
Óvodai beszerzés			129 232		129 232
HP Smart Tank 750 nyomtató		24 300			24 300
Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik feliratú tábla	4 439				4 439
Játszóterre köztéri bölcsőülőke	13 203				13 203
Összecsukható kerti pavilon, sörsátor	18 700				18 700
Szentivánfai ravatalozóba 10 db lámpa	8 289				8 289
Vérnyomásmérő	6 165				6 165
6 db fa karnis szett	10 082				10 082
Hárompontos felfüggesztés, vonóháromszög pótkocsihoz	12 636				12 636
Konica Minolta C308 használt másológép	103 950				103 950
Forgatható monitorállvány	3 139				3 139
2 db szék		13 602			
<b>Beruházások összesen</b>	<b>23 869 325</b>	<b>178 280</b>	<b>607 869</b>	<b>0</b>	<b>24 655 474</b>
<b><i>Ingatlanok felújítása</i></b>	<b><i>135 223 818</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>135 223 818</i></b>
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése	49 811 112				49 811 112
Magyar Falu pályázat - köztemetők felújítása	16 634 265				16 634 265
Magyar Falu Program szolgálati lakás fejlesztése (védőnői lakás)	24 326 675				24 326 675
Magyar Falu Program útfelújítás (Szelestey utca)	34 987 264				34 987 264
Szentivánfa köztemető ravatalozójában villamos hálózat korszerűsítése	53 360				53 360
Szentivánfa temető ravatalozójának felújítása	100 000				100 000
Szentivánfa utca ravatalozó épület felújításának műszaki ellenőrzése	212 820				212 820
Óvodában új csoportszoba kialakítása	3 937 008				3 937 008
Petőfi u. 8. homlokzati nyílászárók és bejárati ajtó cseréje, 4 db redőny	1 679 403				1 679 403

Szentivánfai ravatalozó villamos mérőhely felújítása	60 000				60 000
Felvonulási szekrénybe 2p16A30mA kombirelés beépítése	62 450				62 450
Szentivánfai temető kapuk gyártása és szerelése	426 600				426 600
Óvodában az új csoportszoba villanysszerelési munkálatai	265 795				265 795
Új csoportszoba kialakítása és vizesblokk	2 667 066				2 667 066
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>					0
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>36 452 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 452 970</b>
TOP-2.1.3. csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése	13 449 000				13 449 000
Magyar Falu pályázat köztemetők felújítása	4 491 252				4 491 252
Magyar Falu Program szolgálati lakás fejlesztése (védőnői lakás)	6 568 202				6 568 202
Magyar Falu Program útfelújítás (Szelestey utca)	9 446 561				9 446 561
Szentivánfa köztemető ravatalozójában villamos hálózat korszerűsítése	14 408				14 408
Szentivánfa temető ravatalozójának felújítása	27 000				27 000
Óvodában új csoportszoba kialakítása	1 062 992				1 062 992
Petőfi u. 8. homlokzati nyílászárók és bejárati ajtó cseréje, 4 db redőny	453 439				453 439
Szentivánfai ravatalozó villamos mérőhely felújítása	16 200				16 200
Felvonulási szekrénybe 2p16A30mA kombirelés beépítése	16 862				16 862
Szentivánfai temető kapuk gyártása és szerelése	115 182				115 182
Óvodában az új csoportszoba villanysszerelési munkálatai	71 764				71 764
Új csoportszoba kialakítása és vizesblokk	720 108				720 108
<b>Felújítások összesen</b>	<b>171 676 788</b>	<b>0</b>			<b>171 676 788</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>195 546 113</b>	<b>178 280</b>	<b>607 869</b>	<b>0</b>	<b>196 332 262</b>

”

„6. melléklet

**Irányítószervi támogatás**

Megnevezés	Rovat	Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	21 017 335	15 638 734	79 484 039	<b>116 140 108</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	607 869		178 280	<b>786 149</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>21 625 204</b>	<b>15 638 734</b>	<b>79 662 319</b>	<b>116 926 257</b>

”



„10. melléklet

**A költségvetés általános és céltartaléka**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K513	20 687 513
Céltartalékok	K513	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		20 887 513

”

„11. melléklet

## Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

URAIÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			6 317 865	6 317 865
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 317 865</b>	<b>6 317 865</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 317 865</b>	<b>6 317 865</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 317 865</b>	<b>6 317 865</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			6 792 560	6 792 560
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	6 792 560	6 792 560
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			79 662 319	79 662 319
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	0	86 454 879	86 454 879
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 454 879</b>	<b>86 454 879</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 772 744</b>	<b>92 772 744</b>

22

„12. melléklet

**Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0		55 756 879	55 756 879
Normatív jutalmak	K1102	0		0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		3 546 300	3 546 300
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0		1 196 000	1 196 000
Béren kívüli juttatások	K1107	0		1 992 869	1 992 869
Ruházati költségtérítés	K1108	0		128 650	128 650
Közlekedési költségtérítés	K1109	0		1 967 733	1 967 733
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		1 593 629	1 593 629
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	66 182 060	66 182 060
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		3 767 740	3 767 740
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		3 476 102	3 476 102
Külső személyi juttatások	K12	0	0	7 243 842	7 243 842
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 425 902</b>	<b>73 425 902</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>0</b>		<b>9 875 100</b>	<b>9 875 100</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311			120 000	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 410 336	1 410 336
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	0	0	1 530 336	1 530 336
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		637 050	637 050
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0		571 732	571 732
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	1 208 782	1 208 782
Közüzem díjak	K331	0		800 000	800 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0		158 468	158 468
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0		613 688	613 688
Egyéb szolgáltatások	K337	0		2 416 468	2 416 468
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	3 988 624	3 988 624
Kiküldetések kiadásai	K341	0		1 026 765	1 026 765
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	1 026 765	1 026 765
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0		1 475 727	1 475 727
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	0		63 228	63 228
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	1 538 955	1 538 955
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 293 462</b>	<b>9 293 462</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0
Tartalékok	K513	0			0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 594 464</b>	<b>92 594 464</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		90 000	90 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		50 378	50 378
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		37 902	37 902
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 280</b>	<b>178 280</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 280</b>	<b>178 280</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 772 744</b>	<b>92 772 744</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 772 744</b>	<b>92 772 744</b>

22

„13. melléklet

**Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0



Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	646 219		0	646 219
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	<b>646 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 219</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	21 625 204		0	<b>21 625 204</b>
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	22 271 423	0	0	22 271 423
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>22 271 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 271 423</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>22 271 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 271 423</b>

”

„14. melléklet

## Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 918 603			14 918 603
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	633 446			633 446
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	546 875			546 875
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	286 700			286 700
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	168 362			168 362
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 553 986	0	0	16 553 986
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>16 553 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 553 986</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 262 204</b>			<b>2 262 204</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 429			20 429
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	513 211			513 211
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	533 640	0	0	533 640
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	24 000			24 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 000	0	0	24 000
Közüzemi díjak	K331	759 725			759 725
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	122 000			122 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	730 000			730 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 611 725	0	0	1 611 725
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	677 899			677 899
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100			100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	677 999	0	0	677 999
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>2 847 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 847 364</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>21 663 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 663 554</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	478 637			478 637
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	129 232			129 232
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>607 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607 869</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>607 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607 869</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>22 271 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 271 423</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>22 271 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 271 423</b>

”

„15. melléklet

**Bevételi előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha**

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből	B113	0			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 565 232			9 565 232
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	605 000			605 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	1 339 233			1 339 233
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 094 325			3 094 325
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0

Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>14 603 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 603 790</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>14 603 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 603 790</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>14 603 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 603 790</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	695 976			695 976
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	<b>695 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 976</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	15 638 734			<b>15 638 734</b>
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	16 334 710	0	0	16 334 710
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>16 334 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 334 710</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>30 938 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 938 500</b>

”



„16. melléklet

## Kiadási előirányzatok Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 138 300			11 138 300
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	473 150			473 150
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	546 875			546 875
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	306 400			306 400
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	78 000			78 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 542 725	0	0	12 542 725
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>12 542 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 542 725</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 732 762</b>			<b>1 732 762</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 964 484			8 964 484
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	8 964 484	0	0	8 964 484
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	190 000			190 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000	0	0	190 000
Közüzemi díjak	K331	1 700 000			1 700 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000			10 000
Közvetített szolgáltatások	K335	605 000			605 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	205 000			205 000
Egyéb szolgáltatások	K337	545 000			545 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 065 000	0	0	3 065 000
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 780 691			2 780 691
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000			1 600 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	200			200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 380 891	0	0	4 380 891
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>16 600 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 600 375</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	62 638			62 638
Elvonások és befizetések	K502	62 638	0	0	62 638
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>62 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 638</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>30 938 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 938 500</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>30 938 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 938 500</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>30 938 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 938 500</b>

99

„17. melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 426 545		51 510 406	64 936 951
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 259 410			23 259 410
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása, ebből	B113	16 282 524			16 282 524
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 480 265			10 480 265
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	5 802 259			5 802 259
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	8 424 595			8 424 595
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	63 663 074	0	51 510 406	115 173 480
Elvonások és befizetések bevételei	B12	62 638			62 638
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 605 517		16 399 602	26 005 119
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>73 331 229</b>	<b>0</b>	<b>67 910 008</b>	<b>141 241 237</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	57 579 308			57 579 308
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	57 579 308	0	0	57 579 308
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>57 579 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 579 308</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 565 232			9 565 232
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 064 100			1 064 100
Tulajdonosi bevételek	B404	6 272 883			6 272 883
Ellátási díjak	B405	3 606 233			3 606 233
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 122 215			4 122 215
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	182 598			182 598
Egyéb működési bevételek	B411	1 090 201			1 090 201
<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>25 903 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 903 462</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	52 000			52 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		156 865 999	0	67 910 008	224 776 007
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	80 439 690			80 439 690
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>80 439 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 439 690</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000			1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	145 000			145 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>81 584 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 584 690</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>238 450 689</b>	<b>0</b>	<b>67 910 008</b>	<b>306 360 697</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	148 127 808		6 792 560	154 920 368
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	695 976			695 976
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	<b>148 823 784</b>	<b>0</b>	<b>6 792 560</b>	<b>155 616 344</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 263 938		79 662 319	116 926 257
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	186 087 722	0	86 454 879	272 542 601
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B8</b>	<b>186 087 722</b>	<b>0</b>	<b>86 454 879</b>	<b>272 542 601</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>424 538 411</b>	<b>0</b>	<b>154 364 887</b>	<b>578 903 298</b>

”

„18. melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 509 689		55 756 879	107 266 568
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 478 558		3 546 300	6 024 858
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0		1 196 000	1 196 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 095 296		1 992 869	4 088 165
Ruházati költségterítés	K1108	0		128 650	128 650
Közlekedési költségterítés	K1109	793 300		1 967 733	2 761 033
Egyéb költségterítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	363 070		1 593 629	1 956 699
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 239 913	0	66 182 060	123 421 973
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 886 287			11 886 287
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000		3 767 740	4 067 740
Egyéb külső személyi juttatások	K123			3 476 102	3 476 102
Külső személyi juttatások	K12	12 186 287	0	7 243 842	19 430 129
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>69 426 200</b>	<b>0</b>	<b>73 425 902</b>	<b>142 852 102</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>9 395 532</b>	<b>0</b>	<b>9 875 100</b>	<b>19 270 632</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	52 974		120 000	172 974
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 240 570		1 410 336	14 650 906
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	13 293 544	0	1 530 336	14 823 880
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	227 795		637 050	864 845
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 600		571 732	732 332
Kommunikációs szolgáltatások	K32	388 395	0	1 208 782	1 597 177
Közüzem díjak	K331	6 148 725		800 000	6 948 725
Vásárolt élelmezés	K332	3 563 980			3 563 980
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 879 054		158 468	2 037 522
Közvetített szolgáltatások	K335	975 000			975 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 347 000		613 688	1 960 688
Egyéb szolgáltatások	K337	7 691 053		2 416 468	10 107 521
Szolgáltatási kiadások	K33	21 604 812	0	3 988 624	25 593 436
Kiküldetések kiadásai	K341	21 057		1 026 765	1 047 822
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	21 057	0	1 026 765	1 047 822
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 284 929		1 475 727	9 760 656
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000			3 000 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	58 113		63 228	121 341
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 343 042	0	1 538 955	12 881 997
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>46 650 850</b>	<b>0</b>	<b>9 293 462</b>	<b>55 944 312</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0

Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000			1 200 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 050 710			1 050 710
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	14 288 689			14 288 689
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	112 638			112 638
Elvonások és befizetések	K502	15 452 037	0	0	15 452 037
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	487 500			487 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 033 000			5 033 000
Tartalékok	K513	20 887 513			20 887 513
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>41 860 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 860 050</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>168 532 632</b>	<b>0</b>	<b>92 594 464</b>	<b>261 127 096</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		90 000	90 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 302 084		50 378	19 352 462
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 175 110		37 902	5 213 012
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>24 477 194</b>	<b>0</b>	<b>178 280</b>	<b>24 655 474</b>
Ingatlanok felújítása	K71	135 223 818			135 223 818
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	36 452 970			36 452 970
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>171 676 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 676 788</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	400 000			400 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	16 800			16 800
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>416 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 800</b>



<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>196 570 782</b>	<b>0</b>	<b>178 280</b>	<b>196 749 062</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>365 103 414</b>	<b>0</b>	<b>92 772 744</b>	<b>457 876 158</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 100 883			4 100 883
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	37 263 938		79 662 319	116 926 257
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	41 364 821	0	79 662 319	121 027 140
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>41 364 821</b>	<b>0</b>	<b>79 662 319</b>	<b>121 027 140</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>406 468 235</b>	<b>0</b>	<b>172 435 063</b>	<b>578 903 298</b>

”

