



Ikt. szám: A2/65-1/2019
Szatymaz Község Képviselőtestületének!

S z a t y m a z

Tárgy: A 2018. évi költségvetési
rendelet módosítás indokolása
Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselőtestület!

Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2018. (II.16.) Ör. rendeletét, /továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja:

Kiadások:

A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát

1.189.113.224,- Ft-ról, **1.204.247.011,- Ft**
összegben javasoljuk megállapítani.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K1. Személyi juttatások kiadási előirányzata
növekszik

3.631.859,- Ft-tal

- Közfoglalkoztatottak bére 2.227.898,- Ft (állami támogatás)
- Jutalom 936.451,- Ft (273/2018. (XI.15.) KT határozat)
- Köztisztviselők munkájának elismerése ASP 467.510,- Ft (állami támogatás)

Összeségében 48.351.009,- Ft-ról **51.982.868,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata

növekszik

481.909,- Ft-tal

- Közfoglalkoztatottak bér járuléka 217.212,- Ft (állami támogatás)
- Jutalom járuléka 182.608,- Ft (273/2018. (XI.15.) KT)
- Köztisztviselők munkájának elismerése ASP járulék 82.089,- Ft (állami támogatás)

Összeségében 8.298.583,- Ft-ról **8.780.492,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K.3. Dologi kiadások előirányzata

növekszik

44.768.930,- Ft-tal

- Kenőanyag beszerzés közfoglalkoztatási támogatásból 1.038.230,- Ft (állami támogatás)
- Szociális tűzifa szállítás költsége 240.000,- Ft (219/2018. (IX.11.) KT határozat)
- EFOP-3.9.2-16-2017-00006 Humán kapacitás fejlesztése Mórahalmon pályázat terhére 317.500,- Ft
- Önkormányzati saját halott temetési költsége 575.000,- Ft (246/2018.(X.12.) KT határozat)
- Főzőkonyha kialakításának tervekészítése 2.598.200,- Ft (259/2018. (X.25.) KT határozat)
- Tornaterem bővítéséhez támogatás 40.000.000,- Ft (285/2018. (XI.29.) KT határozat)

csökken

1.790.590,- Ft-tal

- Átvezetés kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 19.304,- Ft
- Átvezetés egyéb működési támogatásra 1.053.786,- Ft
- Átvezetés 717.500,- Ft

Összességében 120.209.083,- Ft-ról **163.187.423,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet Önkormányzat K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzata

növekszik

8.096.575,- Ft-tal

- Erzsébet utalvány Gyvt. részesülők részére 473.500- Ft (állami támogatás)
- EFOP-3.9.2-16-2017-00006 Humán kapacitás fejlesztése Mórahalmon pályázat terhére 400.000,- Ft ösztöndíj
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítés 523.875,- Ft (állami támogatás)
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 1.981.200,- Ft (állami támogatás)
- Rendkívüli szociális támogatás 1.202.000,- Ft (állami támogatás)
- Téli rezsicsökkentés támogatás 3.516.000,- Ft (állami támogatás)

Összességében 11.127.250,- Ft-ról **19.223.825,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K.5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata

növekszik

1.842.104,- Ft-tal

- Átvezetés egyéb dologi kiadásokról 1.053.786,- Ft
- Légi mentők támogatása 100.000,- Ft (241/2018. (IX.20.) KT határozat)
- Barackvirág Népdalkör támogatása 100.000,- Ft (281/2018. (XI.15.) KT határozat)
- Mi Óvodánk Alapítvány Ford busz üzemeltetése 170.000,- Ft (279/2018. (XI.15.) KT határozat)
- Tappancs Alapítvány 15.000,- Ft (tartalék terhére)
- Szatymazi Nyugdíjas Egyesület támogatására átvezetés 90.000,- Ft (tartalék terhére)
- Szociális, kulturális ágazati pótlék 313.318,- Ft állami támogatás (tartalék)

csökken

85.304.499,- Ft-tal

- Légi mentők támogatása 100.000,- Ft (241/2018. (IX.20.) KT határozat) tartalék
- Barackvirág Népdalkör támogatása 100.000,- Ft (281/2018. (XI.15.) KT határozat) tartalék
- Mi Óvodánk Alapítvány Ford busz üzemeltetése 170.000,- Ft (279/2018. (XI.15.) KT határozat) tartalék
- Tappancs Alapítvány 15.000,- Ft (tartalék terhére)
- Szatymazi Nyugdíjas Egyesület támogatására átvezetés 90.000,- Ft (tartalék terhére)
- Jutalom összes intézményi dolgozónak 3.952.105,- Ft (273/2018. (XI.15.) KT határozat) tartalék
- Szociális tűzifa szállítás költsége 240.000,- Ft (219/2018. (IX.11.) KT határozat) tartalék
- Önkormányzati saját halott temetési költsége 575.000,- Ft (246/2018.(X.12.) KT határozat)
- Főzőkonyha kialakításának tervekészítése 2.598.200,- Ft (259/2018. (X.25.) KT határozat)
- Tornaterem bővítéséhez támogatás 40.000.000,- Ft (285/2018. (XI.29.) KT határozat)
- TOP Szatymazi kerékpárút építés többlet költség 32.310.919,- Ft (233/2018. (IX.20.) KT határozat) tartalék
- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 1.000.000,- Ft finanszírozás átadás (267/2018. (X.25.) KT határozat) tartalék
- Nyári szünidei étkeztetés állami normatíva visszamondás 79.800,- Ft (tartalék)
- Gépkocsi vásárlás 3.000.000,- Ft (218/2018. (IX.18.) KT határozat, tartalék terhére)
- Köztisztviselők munkájának elismerése ASP 549.600,- Ft tartalék
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítés 523.875,- Ft tartalék

Összességében 354.763.687,- Ft-ról **271.301.292,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat K.6. Beruházások kiadási előirányzata**
növekszik

35.330.223,- Ft-tal

- Gépkocsi vásárlás 3.000.000,- Ft (218/2018. (IX.18.) KT határozat, tartalék terhére)
- Átvezetés egyéb dologi kiadásról 19.304,- Ft
- TOP Szatymazi kerékpárút építés többlet költség 32.310.919,- Ft (233/2018. (IX.20.) KT határozat)

Összességében 226.036.451,- Ft-ról **261.366.674,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat K.9. Belföldi finanszírozás kiadási előirányzata**
növekszik

3.900.805,- Ft-tal

- Polgármesteri Hivatal finanszírozás növekedése a 2018. évi bérkompenzáció összegével, 31.191,- Ft (állami támogatás terhére), jutalom összegével 2.427.045,- Ft (273/2018. (XI.15.) KT határozat)
- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozása növekedik a kulturális illetmény pótlék 36.567,- Ft (állami támogatás), 1.000.000,- Ft finanszírozás átadás (267/2018. (X.25.) KT határozat) és a jutalom 406.002,- Ft (273/2018. (XI.15.) KT határozat) összegével

Összességében 125.090.330,- Ft-ról **128.991.135,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.1. előirányzat csoport Személyi juttatások kiadási előirányzata**

növekszik

2.064.108,- Ft-tal

- Jutalom 2.031.000,- Ft (273/2018. (XI.15.) KT határozat)
- 2018. évi bérkompenzáció 26.100,- Ft (állami támogatás)
- Előirányzat átvezetés 7.008,- Ft (dologi kiadásról)

Összességében 68.310.955,- Ft-ról **70.375.063,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.2. előirányzat csoport Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó kiadási előirányzata**

növekszik

87.418,- Ft-tal

- Jutalom járuléka 396.045,- Ft (273/2018. (XI.15.) KT határozat)
- 2018. évi bérkompenzáció járuléka 5.091,- Ft (állami támogatás)

Összességében 13.766.582,- Ft-ról **14.167.718,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.3. Dologi kiadások előirányzata**

növekszik

13.248,- Ft-tal

- Többlet bevétel terhére előirányzat emelés 13.248,- Ft

csökken

44.607,- Ft-tal

- Előirányzat átvezetés 7.008,- Ft (személyi juttatások kiadásra)
- Átvezetés kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 37.599,- Ft (beruházásra)

Összességében 12.137.932,- Ft-ról, **12.106.573,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Szatymaz Polgármesteri Hivatal K.6. Beruházások kiadási előirányzata**

növekszik

37.599,- Ft-tal

- Kis értékű tárgyi eszköz vásárlásra átvezetés 37.599,- Ft, dologiról

Összességében 218.062,- Ft-ról **255.661,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 5. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.1. előirányzat** csoport Személyi juttatások kiadási előirányzata

növekszik

985.140,- Ft-tal

- Kulturális illetménypótlék 30.600,- Ft (állami támogatás)
- Jutalom 339.750,- Ft (273/2018. (XI.15.) KT határozat)
- Egyéb külső személyi juttatás 614.790,- Ft (átvezetés dologiról)

Összességében 12.024.324,- Ft-ról **13.009.464,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 5. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.2. előirányzat** csoport Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó kiadási előirányzata

növekszik

206.140,- Ft-tal

- Kulturális illetménypótlék járuléka 5.967,- Ft (állami támogatás)
- Jutalom járuléka 66.252,- Ft (273/2018. (XI.15.) KT határozat)
- Előirányzat átvezetés dologi kiadásról 133.921,- Ft

Összességében 2.325.960,- Ft-ról **2.532.100,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 5. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K.3. Dologi** kiadások előirányzata

növekszik

2.658.924,- Ft-al

- Előirányzat emelés 1.000.000,- Ft (267/2018. (X.25.) KT határozat)
- Egyéb dologi kiadások előirányzat emelése 1.396.506,- Ft (beruházás kiadásról)
- Egyéb dologi kiadás előirányzat emelés 262.418,- Ft (többletbevétel terhére)

csökken

748.711,- Ft

- Előirányzat átvezetés személyi kiadásokra 674.790,- Ft
- Előirányzat átvezetés munkaadói járulékokra 133.921,- Ft

Összességében 15.177.310,- Ft-ról, **17.087.523,- Ft-ra** módosul.

Bevételek:

A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege:

1.189.113.224,- Ft-ról, **1.204.247.011,- Ft**

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Szatymaz Községi Önkormányzat B.1. előirányzat** csoport Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek előirányzata

növekszik

11.037.116,- Ft-tal

- Szociális ágazati pótlék támogatása 53.778,- Ft (tartalék)
- Kulturális illetménypótlék támogatása 303.289,- Ft (tartalék)
- 2018. évi bérkompenzáció 24.009,- Ft (állami támogatás)
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 1.981.200,- Ft (állami támogatás)
- Rendkívüli szociális támogatás 1.202.000,- Ft (állami támogatás)
- Téli rezsicsökkentés támogatás 3.516.000,- Ft (állami támogatás)
- Közfoglalkoztatottak illetményének támogatása 3.483.340,- Ft (állami támogatás)
- Erzsébet utalvány Gyvt. részesülők részére 473.500,- Ft (állami támogatás)

csökken

79.800,- Ft-tal

- Nyári szünidei étkeztetés állami normatíva visszamondás 79.800,- Ft (tartalék)

Összességében 162.542.077,- Ft-ról, **173.499.393,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 4. számú melléklet **Szatymaz Polgármesteri Hivatal B.4. előirányzat** csoport Működési bevételek előirányzata

**növekszik
13.248- Ft-tal**

- Többletbevétel 13.248,- Ft

Összességében 108.459,- Ft-ról, **121.707,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 4. számú melléklet **Szatymaz Polgármesteri Hivatal B.8. előirányzat** csoport Finanszírozási bevételek előirányzata

**növekszik
2.458.236,- Ft-tal**

- Polgármesteri Hivatal finanszírozás növekedése a 2018. évi bérkompenzációval 31.191,- Ft (állami támogatás terhére) és a jutalom összegével 2.427.045,- Ft (273/2018. (XI.15.) KT határozat)

Összességében 92.980.701,- Ft-ról **95.438.937,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 6. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B.4. előirányzat** csoport Működési bevételek előirányzata

**növekszik
262.418,- Ft-tal**

- Készlet értékesítés többlet bevétele 34.042,- Ft
- Szolgáltatások ellenértéke 228.376,- Ft

Összességében 2.298.711,- Ft-ról **2.561.129,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 6. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B.8. előirányzat** csoport Finanszírozási bevételek előirányzata

**növekszik
1.442.569,- Ft-tal**

- Kulturális illetménypótlék támogatása 36.567- Ft
- Egyéb dologi kiadások előirányzat emelésére 1.000.000,- Ft (267/2018. (X.25.) KT határozat)
- Jutalom összege 406.002,- Ft (273/2018. (XI.15.) KT határozat)

Összességében 30.027.633,- Ft-ról **31.470.202,- Ft-ra** változik.

Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el.

S z a t y m a z, 2019.04.11.

Barna Károly
polgármester

Szatymaz község Képviselő-testületének

../2019.(IV.19.)

önkormányzati rendelete

Szatymaz Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló 1/2018. (II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az új Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, az Államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.39.) NGM rendelet, valamint a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezéseire:

Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Szatymaz Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatait:

- (1) 1.204.247.011,- Ft (Egymilliárd - kettőszáznégymillió – kettőszáznegyvenhétezer - tizenegy forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
1.204.247.011,- Ft (Egymilliárd - kettőszáznégymillió – kettőszáznegyvenhétezer - tizenegy forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL
- ezen belül 207.216.619,- Ft (Kettőszázhétmillió – kettőszáztizenhatezer - hatszáztizenkilenc forint – tartalékkal határozza meg.
- (2) A források körét 1.204.247.011,- Ft (Egymilliárd - kettőszáznégymillió – kettőszáznegyvenhétezer - tizenegy forint) teljesíthető előirányzattal állapítja meg.

2.§.

A Rendelet 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 1.073.310.665,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 1.073.310.665,- Ft-ban

határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is).

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 96.905.015,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 96.905.015,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).

(3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 34.031.331,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 34.031.331,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).

3.§.

A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

4.§.

A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

5.§.

A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

6.§.

A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

7.§.

A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

8.§.

A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.

9.§.

A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

10.§.

Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Barna Károly
polgármester

dr. Makay Enikő
jegyző

ZÁRADÉK:

Szatymaz község Képviselő-testületének 2019. április 18. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel:

a rendelet **hatálybalépésének ideje: 2019. április napja.**

Szatymaz, 2019. április 18.

dr. Makay Enikő sk.
jegyző

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló .../2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

2018.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat 12.31
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 286 257	34 637 777
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	662 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	583 784	733 784
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	142 800	142 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	93 000	93 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	808 776
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 105 841	37 078 387
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 099 025	10 373 226
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 851 255
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 080 000	2 680 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 179 025	14 904 481
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 284 866	51 982 868
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 408 758	8 780 492
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	152 000	152 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 465 000	6 597 504
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 617 000	6 749 504
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	83 000	547 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	238 000	238 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	321 000	785 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 100 000	10 100 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	164 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 717 000	23 456 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 230 000	1 230 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	612 000	612 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 013 500	11 612 839
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	34 672 500	47 174 839
36	Kiküldetések kiadásai	K341	264 000	695 526
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 110 000	1 110 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 374 000	1 805 526
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 338 277	17 693 193
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	22 400 000
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 536 815	66 579 361
44	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	21 275 092	106 672 554
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	62 259 592	163 187 423

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló .../2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

2018.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat 12.31
1.	2.	3.	4.	5.
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		1 006 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 150 000	18 217 825
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 150 000	19 223 825
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502	0	1 873 593
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	47 588 000	49 441 814
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Működési célú támogaátások az EU-nak	K511		
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 940 480	12 769 266
67	Tartalék	K513	2 385 983	207 216 619
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	K5	60 914 463	271 301 292
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	189 193 020	178 694 595
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	310 000	43 893 372
73	Részesedések beszerzése	K65		
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	51 165 831	38 778 707
76	Beruházások (=69+...+75)	K6	240 668 851	261 366 674
77	Ingatlanok felújítása	K71	86 177 622	114 370 092
78	Informatikai eszközök felújítása	K72		
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		18 170 800
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 267 958	35 786 064
81	Felújítások (=77+...+80)	K7	109 445 580	168 326 956
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82		
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83		
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló .../2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

2018.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat 12.31
1.	2.	3.	4.	5.
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86		
88	Lakástámogatás	K87		
89	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		150 000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	K8	0	150 000
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	K1-K8	521 132 110	944 319 530
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 464 152	4 464 152
95	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	119 289 294	124 526 983
96	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
97	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
98	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
99	Belföldi finanszírozás kiadásai (=93+...+98)	K91	123 753 446	128 991 135
100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=91+99)	K	644 885 556	1 073 310 665

02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló /2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymaz Községi Önkormányzat
2018.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	91 404 701	91 417 877
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 210 800	14 328 182
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 988 290	7 470 817
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	8 341 065
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	111 603 791	121 557 941
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 516 400	51 941 452
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	121 120 191	173 499 393
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		15 146 746
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		285 444 750
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		300 591 496
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34	15 500 000	15 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	175 000 000	175 000 000
27	Fogyasztási adók	B352		

02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló /2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymaz Községi Önkormányzat
2018.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31
1.	2.	3.	4.	5.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	16 000 000	16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	450 000	450 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	191 450 000	191 450 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 390 000	1 390 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	208 340 000	208 340 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		126 420
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 416 915	11 416 915
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 330 000	4 330 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 347 300	2 513 700
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	4 400 000	4 400 000
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	2 561 384
44	Egyéb működési bevételek	B411		33 475 421
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	24 494 215	61 823 840
46	Immateriális javak értékesítése	B51		
47	Ingatlanok értékesítése	B52	5 486 400	4 320 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
49	Részeseések értékesítése	B54		
50	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	5 486 400	4 320 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61		
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71		
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	285 444 750	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	285 444 750	0
60	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	0	324 735 936
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59+60)	B1-B8	644 885 556	1 073 310 665

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló .../2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal

2018.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 12.31
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 288 780	61 648 895
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		2 031 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 170 653	3 083 781
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	243 600	335 020
10	Egyéb költségtérítések	K1110	204 000	206 460
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 000	1 005 490
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 917 033	68 310 646
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 169 307
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	423 000	895 110
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	423 000	2 064 417
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 340 033	70 375 063
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 310 962	14 167 718
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	397 000	401 030
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 020 000	1 015 970
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 417 000	1 417 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	412 000	897 659
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	762 000	1 247 659
28	Közüzemi díjak	K331	1 430 000	1 938 379
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 140 415
32	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000	20 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	595 000	710 800
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 203 800	3 611 800
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 448 800	7 421 394
36	Kiküldetések kiadásai	K341	320 000	166 323
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	320 000	166 323
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 431 322	1 623 653
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	170 280
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló .../2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal

2018.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 12.31
1.	2.	3.	4.	5.
43	Egyéb dologi kiadások	K355	140 000	60 264
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 581 322	1 854 197
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 529 122	12 106 573
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	201 311
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	54 350
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	255 661
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló .../2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal

2018.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 12.31
1.	2.	3.	4.	5.
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	90 180 117	96 905 015
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
92	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
93	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
94	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
95	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
96	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
97	Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+...+96)	K91	0	0
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)	K	90 180 117	96 905 015

04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló ... /2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2018.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 12.31
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 344 371
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 344 371
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		

04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló ... /2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2018.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 12.31
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 000	35 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 000	9 869
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 340	15 125
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	60 713
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	54 340	121 707
46	Immateriális javak értékesítése	B51		
47	Ingatlanok értékesítése	B52		
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
49	Részesedések értékesítése	B54		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	54 340	1 466 078
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
64	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63)	B811	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
69	Belföldi értékpapírok bevételei (=65+...+68)	B812	0	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2 086 044
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
72	Maradvány igénybevétele (=70+71)	B813	0	2 086 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		

04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló ... /2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2018.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 12.31
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
75	Központi, irányító szervei támogatás	B816	86 755 385	93 352 893
76	Betétek megszüntetése	B817		
77	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
78	Belföldi finanszírozás bevételei (=73+...+77)	B81	86 755 385	95 438 937
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
83	Külföldi finanszírozás bevételei (=79+...+82)	B82	0	0
86	Finanszírozási bevételek (=78+83)	B8	86 755 385	95 438 937
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	86 809 725	96 905 015

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló ... /2019. (IV.19.) Önkormányzat rendelethez

**Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
2018.**

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 12.31
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 255 970	11 207 319
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	339 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	20 000	140 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	142 800	142 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	57 000	57 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	122 327
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 475 770	12 009 196
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	185 000	1 000 268
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	185 000	1 000 268
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 660 770	13 009 464
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 277 211	2 532 100
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 396 000	2 734 547
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	415 000	427 790
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 811 000	3 162 337
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 100	102 870
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	175 567
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	270 100	278 437
28	Közüzemi díjak	K331	1 860 000	1 842 213
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	1 298 192
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	388 036
32	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000	11 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	560 000	580 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	178 600	5 419 076
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 108 600	9 538 517
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000	10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	996 566	2 590 100
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	580 000	998 735
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 689 330	509 397

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló ... /2019. (IV.19.) Önkormányzat rendelethez

**Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
2018.**

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 12.31
1.	2.	3.	4.	5.
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 265 896	4 098 232
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 465 596	17 087 523
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 203 740	1 046 567
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	595 010	355 677
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 798 750	1 402 244
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló ... /2019. (IV.19.) Önkormányzat rendelethez

**Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
2018.**

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 12.31
1.	2.	3.	4.	5.
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	31 202 327	34 031 331
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
92	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
93	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
94	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
95	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
96	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
97	Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+...+96)	K91	0	0
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)	K	31 202 327	34 031 331

06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló... /2019. (IV.19..) Önkormányzati rendelethez

**Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
2018.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 12.31
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0

06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló... /2019. (IV.19..) Önkormányzati rendelethez

**Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
2018.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 12.31
1.	2.	3.	4.	5.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000	274 759
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 668 000	1 896 376
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000	10 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	345 810	345 810
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
44	Egyéb működési bevétel	B411		34 184
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	2 038 810	2 561 129
46	Immateriális javak értékesítése	B51		
47	Ingatlanok értékesítése	B52		
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
49	Részesedések értékesítése	B54		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	2 038 810	2 561 129
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
64	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63)	B811		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		

06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló... /2019. (IV.19..) Önkormányzati rendelethez

**Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
2018.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 12.31
1.	2.	3.	4.	5.
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
69	Belföldi értékpapírok bevételei (=65+..+68)	B812		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	296 112
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
72	Maradvány igénybevétele (=70+71)	B813	0	296 112
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
75	Központi, irányító szervei támogatás	B816	29 163 517	31 174 090
76	Betétek megszüntetése	B817		
77	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
78	Belföldi finanszírozás bevételei (=64+69+72+...+77)	B81	29 163 517	31 470 202
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
83	Külföldi finanszírozás bevételei (=79+...+82)	B82	0	0
84	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
85	Finanszírozási bevételek (=78+83+84)	B8	29 163 517	31 470 202
86	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	31 202 327	34 031 331

07. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló .../2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/			
Megnevezés	Teljesítés forrása		2018.12.31
	átvett pénzeszköz	saját forrás	összesen
Önkormányzat			
Beruházás			
TOP "Fenntartható települési közlekedés fejlesztés" Kerékpárút Kossuth u. - Temető	90 000 000	35 048 421	125 048 421
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program (futókör)	4 445 000	6 970 874	11 415 874
TOP-1.4.1-15 Óvoda bővítés "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást, segítő intézmények, közszolg. Fejlesztése" TOP	58 500 000	14 675 000	73 175 000
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztése (piac)	25 000 000	876 000	25 876 000
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak karbantartásához munkagép beszerzése	9 999 750	4 552 450	14 552 200
Jókai utca villamoshálózat bővítés	0	628 650	628 650
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (védőnők, egyéb szakmai eszköz)		413 003	413 003
Dankó P. utca csapadékvíz elvezető árok		5 000 000	5 000 000
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése Mórahalom program eszközbeszerzés	1 587 526	0	1 587 526
TOP-5.3.1-16 Helyi identitás Program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	670 000	0	670 000
NISSAN NV200 gépjármű vásárlás		3 000 000	3 000 000
Beruházások összesen	190 202 276	71 164 398	261 366 674
Felújítás			
TOP Önkormányzati ingatlanok energia-hatékonyágának és a megújuló energia felhasználás arányának növelése (Iskola korszerűsítés)	97 500 000	19 415 303	116 915 303
Külterületi buszöblök felújítása		9 999 980	9 999 980
Népi építészeti emlék helyreállítás		10 000 000	10 000 000
LAEDER tornaterem vizesblokk felújítás		4 969 750	4 969 750
LEADER Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése		3 365 000	3 365 000
BMÖGF/93-5/2018. Belterületi utak, járdák felújítása		23 076 923	23 076 923
Felújítások összesen	97 500 000	70 826 956	168 326 956
Mindösszesen:	287 702 276	141 991 354	429 693 630
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 402 244	1 402 244
Beruházások összesen	0	1 402 244	1 402 244
Mindösszesen:	0	1 402 244	1 402 244
Polgármesteri Hivatal			
Beruházás			
Szünetmentes tápegységek vásárlása	0	194 749	194 749
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra		60 912	60 912
Beruházások összesen	0	255 661	255 661

|