



A2/70-1/2019

Szatymaz Község Képviselőtestületének!

S z a t y m a z

Tárgy: A 2019. évi költségvetési
rendelet módosítás indokolása
Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselőtestület!

Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/2019. (II.15.) Ör. rendeletét, /továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja:

Kiadások:

A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát

712.764.571,- Ft-ról, **721.027.071- Ft**
összegben javasoljuk megállapítani.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K1. Személyi juttatások kiadási előirányzata
növekszik
4.463.530,- Ft-tal

- Közfoglalkoztatottak bére 4.463.530,- Ft (állami támogatás)
Összességében 37.160.637,- Ft-ról **41.624.167,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
440.195,- Ft-tal
- Közfoglalkoztatottak bér járuléka 440.195,- Ft (állami támogatás)
Összességében 7.455.352,- Ft-ról **7.895.547,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K.3. Dologi kiadások előirányzata
növekszik
1.600.000,- Ft-tal

- „Magyar a magyarért” pályázat megvalósítása 600.000,- Ft (támogatásból)
- „Magyar a magyarért” pályázat megvalósítása 1.000.000,- Ft (88/2019. (IV.10.) tartalék terhére)
Összességében 44.714.648,- Ft-ról **46.314.648,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
30.109.039,- Ft-tal

- TOP-1.1.3-16-CS-2017-00011 Helyi termelők piaca projekt támogatási szerződésétől való elállás miatti visszafizetés 25.000.000,- Ft (89/2019.(IV.10.) KT határozat)
- Sándorfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 300.000,- Ft (54/2019. (II.14.) KT határozat, tartalék terhére)
- Kulturális illetménypótlék fizetés támogatása 352.287,- Ft (tartalék)
- Szociális ágazati pótlék támogatása 40.752,- Ft (tartalék)
- Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás 4.416.000,- Ft (tartalék)

csökken

3.989.384,- Ft-tal

- „Magyar a magyarért” pályázat megvalósítása 1.000.000,- Ft (88/2019. (IV.10.) tartalék)
- Sándorfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 300.000,- Ft (54/2019. (II.14.) KT határozat, tartalék)
- 2018. évben leutalt közfoglalkoztatási támogatás átvezetése személyi juttatásra és járulékára, 2.689.384,- Ft

Összességében 81.203.145,- Ft-ról **107.322.800,- Ft-ra** változik.

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

csökken

25.000.000,- Ft-tal

- TOP-1.1.3-16-CS-2017-00011 Helyi termelők piaca projekt támogatási szerződésétől való elállás miatt 25.000.000,- Ft (89/2019.(IV.10.) KT határozat)

Összességében 179.206.057,- Ft-ról **154.206.057,- Ft-ra** változik.

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

növekszik

614.026,- Ft-tal

- Polgármesteri Hivatal finanszírozás növekedése a 2019. évi bérkompenzáció összegével, 25.095,- Ft (állami támogatás terhére)
- Államháztartáson belül megelőlegezés visszafizetése 588.931,- Ft (bevétel terhére)

Összességében 123.167.008,- Ft-ról **123.781.034,- Ft-ra** módosul.

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

növekszik

21.000,- Ft-tal

- 2019. évi bérkompenzáció 21.000,- Ft (állami támogatás)

Összességében 66.823.509,- Ft-ról **66.844.509,- 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

4.095,- Ft-tal

- 2019. évi bérkompenzáció járuléka 4.095,- Ft (állami támogatás)

Összességében 13.819.807,- Ft-ról **13.823.902,- Ft-ra** változik.

Bevételek:

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

712.764.571,- Ft-ról, **721.027.071- Ft**

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

növekszik

7.648.475,- Ft-tal

- 2019. évi bérkompenzáció 25.095,- Ft (állami támogatás)
- Közfoglalkoztatottak illetményének támogatása 2.214.341,- Ft (állami támogatás)
- Kulturális illetménypótlék fizetés támogatása 352.287,- Ft (állami támogatás)
- Szociális ágazati pótlék támogatása 40.752,- Ft (állami támogatás)
- Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás 4.416.000,- Ft (állami támogatás)
- „Magyar a magyarért” pályázat megvalósítása 600.000,- Ft (támogatásból)

Össességében 127.295.928,- Ft-ról, **134.944.403,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Szatymaz Községi Önkormányzat B.8. előirányzat csoport** Finanszírozási bevételek előirányzata

növekszik

588.931,-Ft-ral

- Államháztartáson belül megelőlegezés visszafizetése 588.931,- Ft (bevétel terhére)

Össességében 171.501.477,- Ft-ról, **172.090.408,- Ft-ra** módosul.

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

növekszik

25.095,- Ft-tal

- Polgármesteri Hivatal finanszírozás növekedése a 2019. évi bérkompenzáció (állami támogatás terhére)

Össességében 91.302.142,- Ft-ról **91.327.237,- Ft-ra** változik.

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

S z a t y m a z, 2019. 05. 08.

Barna Károly
polgármester

Szatymaz község Képviselő-testületének

../2019.(V.17.)

önkormányzati rendelete

Szatymaz Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019. (II.15.)

Önkormányzati rendelet módosításáról

Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Szatymaz Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatait:

(1) 721.027.071,- Ft (Hétszázhuszonegymillió – huszónhétezer - hetvenegy forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,

721.027.071,- Ft (Hétszázhuszonegymillió – huszónhétezer - hetvenegy forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL

- ezen belül 3.533.348,- Ft (Hárommillió – ötszázharminchármezer - háromszáznégyvennyolc forint – tartalékkal határozza meg.

(2) A források körét 721.027.071,- Ft (Hétszázhuszonegymillió – huszónhétezer - hetvenegy 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 596.698.421,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 596.698.421,- 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 91.362.527,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 91.362.527,- 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 32.966.123,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 32.966.123,- 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 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

8.§.

Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Barna Károly
polgármester

dr. Makay Enikő
jegyző

ZÁRADÉK:

Szatymaz község Képviselő-testületének 2019. május 16. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel:

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

Szatymaz, 2019. május 16.

dr. Makay Enikő sk.
jegyző

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019. (II.15.) rendelet módosításáról szóló .../2019. (V.17.) Önkormányzati rendelethez

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 853 395	27 238 508
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 031 262	1 031 262
07	Béren kívüli juttatások	K1107	709 465	709 465
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	78 417
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 829 922	29 293 452
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 098 715	10 098 715
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	492 000	492 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 740 000	1 740 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 330 715	12 330 715
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 160 637	41 624 167
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	7 455 352	7 895 546
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	147 000	147 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 015 000	6 015 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 162 000	6 162 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	293 000	293 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	231 000	231 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	524 000	524 000
28	Közüzemi díjak	K331	6 730 000	6 730 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 187 000	16 187 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 230 000	1 230 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	760 000	760 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 961 200	6 961 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 868 200	31 868 200
36	Kiküldetések kiadásai	K341	962 896	962 896
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 060 000	1 060 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 022 896	2 022 896
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 862 448	10 705 648
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 600 000	7 097 000
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	27 252 200	28 512 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	44 714 648	46 314 648
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	85 291 744	86 891 744
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019. (II.15.) rendelet módosításáról szóló .../2019. (V.17.) Önkormányzati rendelethez

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
47	Családi támogatások	K42		
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	8 825 000	8 825 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 825 000	8 825 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502	0	25 000 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	64 842 932	64 842 932
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Működési célú támogaátsok az EU-nak	K511		
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	13 646 520	13 946 520
67	Tartalék	K513	2 713 693	3 533 348
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	K5	81 203 145	107 322 800
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	135 238 740	115 553 704
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 868 386	5 868 386
73	Részesedések beszerzése	K65		
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 098 931	32 783 967
76	Beruházások (=69+...+75)	K6	179 206 057	154 206 057
77	Ingatlanok felújítása	K71	20 592 183	20 592 183
78	Informatikai eszközök felújítása	K72		
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 559 890	5 559 890
81	Felújítások (=77+...+80)	K7	26 152 073	26 152 073
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 belülrre	K84		
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85		

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019. (II.15.) rendelet módosításáról szóló .../2019. (V.17.) Önkormányzati rendelethez

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
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	40 000 000	40 000 000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	K8	40 000 000	40 000 000
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	K1-K8	465 294 008	472 917 387
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 632 573	5 221 504
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	118 534 435	118 559 530
96	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
97	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
98	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
99	Belföldi finanszírozás kiadásai (=93+...+98)	K91	123 167 008	123 781 034
100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=91+99)	K	588 461 016	596 698 421

02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019. (II.15.) rendelet módosításáról szóló.... /2019. (V.17.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymaz Községi Önkormányzat
2019.**

B1-B8. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	94 990 608	95 015 703
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 856 000	14 896 752
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 967 720	6 320 007
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	4 416 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	115 814 328	120 648 462
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	11 481 600	14 295 941
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	127 295 928	134 944 403
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	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	180 000	180 000
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	16 000 000	16 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	210 000 000	210 000 000
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		

02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019. (II.15.) rendelet módosításáról szóló... /2019. (V.17.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymaz Községi Önkormányzat
2019.**

B1-B8. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
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	226 450 000	226 450 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	430 000	430 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	243 060 000	243 060 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 817 797	11 817 797
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 703 000	3 703 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 000	2 100 000
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 507 820	2 507 820
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	4 200 000	4 200 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	24 328 617	24 328 617
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	5 000 000	5 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	5 000 000	5 000 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	17 274 994	17 274 994
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	17 274 994	17 274 994
59	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	171 501 477	172 090 408
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58+59)	B1-B8	588 461 016	596 698 422

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019. (II.15.) rendelet módosításáról szóló .../2019. (V.17.) Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.
K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 280 400	60 923 786
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 526 509	3 526 509
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	405 600	405 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110	195 000	195 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	437 614
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 467 509	65 488 509
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	960 000	960 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	396 000	396 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 356 000	1 356 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 823 509	66 844 509
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 819 807	13 823 902
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	347 000	347 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 075 000	1 075 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 422 000	1 422 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	816 000	816 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320 000	320 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 136 000	1 136 000
28	Közüzemi díjak	K331	680 000	680 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000	20 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	751 000	751 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 767 690	3 767 690
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 418 690	6 418 690
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 427 026	1 427 026
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 000	15 000
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019. (II.15.) rendelet módosításáról szóló .../2019. (V.17.) Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.
K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 492 026	1 492 026
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 668 716	10 668 716
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	20 000	20 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 400	5 400
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	25 400	25 400
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

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019. (II.15.) rendelet módosításáról szóló .../2019. (V.17.) Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.
K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
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	91 337 432	91 362 527
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	91 337 432	91 362 527

04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ... /2019. (V.17.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
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		
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 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 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ... /2019. (V.17.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000	20 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 000	7 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 290	7 290
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	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	35 290	35 290
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	35 290	35 290
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	0
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
72	Maradvány igénybevétele (=70+71)	B813	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		

04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ... /2019. (V.17.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
75	Központi, irányító szervei támogatás	B816	91 302 142	91 327 237
76	Betétek megszüntetése	B817		
77	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
78	Belföldi finanszírozás bevételei (=73+...+77)	B81	91 302 142	91 327 237
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	91 302 142	91 327 237
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	91 337 432	91 362 527

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (V.17.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/			
Megnevezés	Teljesítés forrása		összesen
	átvett pénzeszköz	saját forrás	
Önkormányzat			
Beruházás			
TOP "Fenntartható települési közlekedés fejlesztés" Kerékpárút	90 000 000	32 637 331	122 637 331
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	0	2 000 000	2 000 000
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztése (piac)	0	0	0
Építési telekek kialakítása	0	12 700 000	12 700 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (védőnők, egyéb szakmai eszköz)		395 352	395 352
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. Eszközbeszerzés	0	1 587 500	1 587 500
TP-1-2018 Tanyagondnoki szolgálta tevékenységének fejlesztése eszköz beszerzés	1 980 000	220 000	2 200 000
Rendezvény sátor	0	1 270 000	1 270 000
Beruházások összesen	96 425 000	57 781 057	154 206 057
Felújítás			
BMÖGF/93-5/2018 Belterületi utak, járdák felújítása	10 498 860	5 653 233	16 152 093
Külterületi buszöblök felújítása		9 999 980	9 999 980
Felújítások összesen	10 498 860	15 653 213	26 152 073
Mindösszesen:	106 923 860	73 434 270	180 358 130
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 401 902	1 401 902
Beruházások összesen	0	1 401 902	1 401 902
Mindösszesen:	0	1 401 902	1 401 902