



Száma: A2/70- /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

721.027.071,- Ft-ról, **1.170.734.917- Ft**
összegben javasoljuk megállapítani.

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

- Közfoglalkoztatottak bére 4.561.965,- Ft (állami támogatás)
Összességében 41.624.167,- Ft-ról **46.186.132,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata

növekszik
444.793,- Ft-tal
- Közfoglalkoztatottak bér járuléka 444.793,- Ft (állami támogatás)
Összességében 7.895.546,- Ft-ról **8.340.339,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K3. Dologi kiadások előirányzata
növekszik
31.884.222,- Ft-tal

- Téli rezsi-csökkentés 2018-ban leutalt összege 3.516.000,- Ft (2018.évi maradvány)
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlásra kapott támogatás 2018-ban fel nem használt része 669.290,- Ft (2018.évi maradvány)
- Képviselői alap 7.000.000,- Ft (128/2019 (V.16.) KT határozat)
- Polgármester hatáskörébe tartozó beszerzések kiadása 5.000.000,- Ft (146/2019 (V.16.) KT határozat)
- Kommunikációs szolgáltatás többlet költsége 381.000,- Ft (143/2019 (VI.13.) KT határozat)
- Kerékpárút építési költség kiegészítés ÁFA tartalma 15.317.932,- Ft (125/2019 (V.16.) KT határozat)

csökken

76.000,- Ft-tal

- átvezetés tárgyi eszköz beszerzésre 76.000,- Ft az EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatás Mórahalom tárgyú pályázatból

Összességében 85.291.745,- Ft-ról **118.699.966,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata

növekszik

436.147.433,- Ft-tal

- Szatymazért Alapítvány támogatása 200.000,- Ft (141/2019.(VI.13.) KT határozat)
- 2018. évi maradvány 435.754.857,- Ft
- Szociális és kulturális illetménypótlék 192.576,- Ft (állami támogatás)

csökken

213.359.668,- Ft-tal

- Főzőkonyha építéséhez önerő biztosítása 100.000.000,- Ft (113/2019. (IV.16.) tartalék)
- Út és járda felújítás 2019. évi pályázat önerő 24.727.656,- Ft (124/2019. (IV.16.) KT határozat, tartalék)
- Kerékpárút építési költség kiegészítése 72.051.012,- Ft (125/2019 (V.16.) KT határozat)
- Képviselői alap 7.000.000,- Ft (128/2019 (V.16.) KT határozat)
- Polgármester hatáskörébe tartozó beszerzések kiadása 5.000.000,- Ft (146/2019 (V.16.) KT határozat)
- Szatymazért Alapítvány támogatása 200.000,- Ft (141/2019.(VI.13.) KT határozat)
- Kommunikációs szolgáltatás többlet költsége 381.000,- Ft (143/2019 (VI.13.) KT határozat)
- Szatymaz 809/6. hrsz. ingatlan megvásárlása 4.000.000,- Ft (101/2019 (IV.18.) KT határozat)

Összességében 107.322.800,- Ft-ról **330.110.565,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K6. Beruházások kiadási előirányzata

növekszik

60.809.080,- Ft-tal

- Szatymaz 809/6. hrsz. ingatlan megvásárlása 4.000.000,- Ft (101/2019 (IV.18.) KT határozat)
- Kerékpárút építési költség kiegészítése 56.733.080,- Ft (125/2019 (V.16.) KT határozat)
- átvezetés dologi kiadásokról 76.000,- Ft az EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatás Mórahalom tárgyú pályázatból

Összességében 154.206.057,- Ft-ról **215.015.137,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K7. Felújítások kiadási előirányzata

növekszik

24.727.656,- Ft-tal

- Út és járda felújítás 2019. évi pályázat önerő 24.727.656,- Ft (124/2019. (IV.16.) KT határozat, tartalék)

Összességében 26.152.073,- Ft-ról **50.879.729,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K8. Egyéb felhalmozás kiadási előirányzata

növekszik

100.000.000,- Ft-tal

- Főzőkonyha építéséhez önerő biztosítása 100.000.000,- Ft (113/2019. (IV.16. KT) határozat)

Összességében 40.000.000,- Ft-ról **140.000.000,- Ft-ra** változik

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K9. Belföldi finanszírozás kiadási előirányzata

növekszik

550.976,- Ft-tal

- Polgármesteri Hivatal finanszírozás növekedése a 2019. évi bérkompenzáció összegével, 5.976,- Ft (állami támogatás terhére)
- Dankó Pista Művelődési Ház könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása 545.000,- Ft

(állami támogatás terhére)
Összességében 123.781.034,- Ft-ról **124.332.010,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Szatymaz Polgármesteri Hivatal K1.** Személyi juttatások kiadási előirányzata

növekszik

932.967,- Ft-tal

- 2019. évi bérkompenzáció 5.000,- Ft (állami támogatás)
- Európai parlamenti képviselő választás kiadása 927.967,- Ft (állami támogatás)

Összességében 66.844.509,- Ft-ról **67.777.477,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Szatymaz Polgármesteri Hivatal K2.** Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó kiadási előirányzata

növekszik

189.579,- Ft-tal

- 2019. évi bérkompenzáció járuléka 976,- Ft (állami támogatás)
- Európai parlamenti képviselő választás bér járuléka 188.603,- Ft (állami támogatás)

Összességében 13.823.902,- Ft-ról **14.013.481,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Szatymaz Polgármesteri Hivatal K3.** Dologi kiadás előirányzata

növekszik

1.966.293,- Ft-tal

- Európai parlamenti képviselő választás üzemeltetési anyagok kiadása 140.934,- Ft (állami támogatás)
- 2018. évi pénzmaradvány 1.825.359,- Ft

csökken

25.758,- Ft-tal

- Tárgyi eszközvásárlásra átvezetés 25.758,- Ft

Összességében 10.668.716,- Ft-ról **12.609.251,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Szatymaz Polgármesteri Hivatal K6.** Beruházások kiadás előirányzata

növekszik

155.755,- Ft-tal

- Átvezetés dologi kiadásokról 155.755,- Ft

Összességében 25.400,- Ft-ról **181.155,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 5. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K1.** Személyi juttatások kiadási előirányzata

növekszik

1.355.179,- Ft-tal

- Csoóri Sándor Alap pályázat bér költség 423.501,- Ft, átvezetés dologi kiadásról
- Egyéb dologi kiadásokról átvezetés 931.678,- Ft

Összességében 12.522.898,- Ft-ról, **13.878.077,- Ft-ra** változik

A rendelet tervezet 5. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K3.** Dologi kiadás előirányzata

növekszik

798.552,- Ft-tal

- Könyvtári könyv beszerzés 545.000,- Ft (könyvtári érdekeltség növelő támogatás terhére)
- Egyéb dologi kiadások 253.552,- Ft (2018. évi pénzmaradvány)

csökken

2.146.135,- Ft-tal

- Átvezetés személyi juttatások kiadásra 1.355.179,- Ft

- Átvezetés tárgyi eszköz beszerzésre 790.956,- Ft
Összességében 16.694.488,- Ft-ról **15.346.905,- Ft-ra** módosul

A rendelet tervezet 5. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K6.** Beruházások kiadási előirányzata

növekszik
790.956,- Ft-tal

- Átvezetés dologi kiadásokról 790.956,- Ft
Összességében 1.401.902,- Ft-ról **2.192.858,- Ft-ra** változik

Bevételek:

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

721.027.071,- Ft-ról, **1.170.734.917,- Ft**
összegben javasoljuk megállapítani.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Szatymaz Községi Önkormányzat B1.** Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek előirányzata

növekszik
3.065.939,- Ft-tal

- 2019. évi bérkompenzáció 5.976,- Ft (állami támogatás)
- Közfoglalkoztatottak illetményének támogatása 2.322.387,- Ft (állami támogatás)
- Kulturális illetménypótlék fizetés támogatása 131.450- Ft (állami támogatás)
- Szociális ágazati pótlék támogatása 61.126,- Ft (állami támogatás)
- Könyvtári érdekeltség növelő támogatás 545.000,- Ft (állami támogatás)
Összességében 134.944.403,- Ft-ról, **138.010.342- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Szatymaz Községi Önkormányzat B8.** Finanszírozási bevételek előirányzata

növekszik
588.931,-Ft-ral

- 2018.évi maradvány igénybevétele 442.624.517,- Ft
Összességében 172.090.408,- Ft-ról, **614.714.925- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 4. számú melléklet **Szatymaz Polgármesteri Hivatal B1.** Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételek előirányzata

növekszik
1.271.678,- Ft-tal

- Európai parlamenti képviselő választás 1.257.505,- Ft (állami támogatás)
- Egyéb bevétel 14.175,- Ft
Összességében 0,- Ft-ról **1.271.678,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 4. számú melléklet **Szatymaz Polgármesteri Hivatal B8.** Finanszírozási bevételek előirányzata

növekszik
1.947.159,- Ft-tal

- Polgármesteri Hivatal finanszírozás növekedése 5.976,- Ft, 2019. évi bérkompenzáció (állami támogatás terhére)
- 2018. évi maradvány igénybevétele 1.941.183,- Ft
Összességében 91.327.237,- Ft-ról **93.274.396,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 6. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B8.** Finanszírozási bevételek előirányzata

növekszik

798.552,- Ft-tal

- Könyvtári érdekeltség növelő támogatás 545.000,- Ft (állami támogatás terhére)
- 2018. évi maradvány igénybevétele 253.552- Ft

Összességében 27.232.293,- Ft-ról **28.030.845,- 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. 07. 19.

Barna Károly
polgármester

Szatymaz község Képviselő-testületének

../2019.(VII.26.)

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) 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 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) 1.170.734.917,- Ft (Egymilliárd-százhetvenmillió-hétszázharmincnégyezer-kilenszázötvenhét forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
1.170.734.917,- Ft (Egymilliárd-százhetvenmillió-hétszázharmincnégyezer-kilenszázötvenhét forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL
-ezen belül 226.121.113,- Ft (Kettőszázhuszonhatmilló - százhuszonegyezer - száztizenhárom forint – tartalékkal határozza meg.
- (2) 1.170.734.917,- Ft (Egymilliárd-százhetvenmillió-hétszázharmincnégyezer-kilenszázötvenhét 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 1.042.388.878,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 1.042.388.878,- 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 94.581.364,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 94.581.364,- 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 33.764.675,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 33.764.675,- 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.

Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Barna Károly
polgármester

dr. Makay Enikő
jegyző

ZÁRADÉK:

Szatymaz község Képviselő-testületének 2019. július 25. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel:

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

Szatymaz, 2019. július 25.

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/2019. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (VII.26.) Önkormányzati rendelethez

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 853 395	31 769 450
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	109 440
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 829 922	33 855 417
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	46 186 132
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	7 455 352	8 340 339
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	147 000	147 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 015 000	9 310 504
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 162 000	9 457 504
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	11 676 434
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 600 000	22 414 932
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	27 252 200	40 736 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	44 714 648	74 827 366
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	85 291 744	118 699 966
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.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (VII.26.)

Önkormányzati rendelethez

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30
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 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	64 842 932	64 842 932
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 támogaátok az EU-nak	K511		
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 646 520	14 146 520
67	Tartalék	K513	2 713 693	226 121 113
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	K5	81 203 145	330 110 565
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	135 238 740	176 286 784
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 868 386	5 944 386
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	215 015 137
77	Ingatlanok felújítása	K71	20 592 183	40 062 778
78	Informatikai eszközök felújítása	K72		
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 559 890	10 816 951
81	Felújítások (=77+...+80)	K7	26 152 073	50 879 729
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		100 000 000

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló/2019. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2019. (VII.26.) Önkormányzati rendelethez

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban	
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30
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	40 000 000	40 000 000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	K8	40 000 000	140 000 000
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	K1-K8	465 294 008	918 056 868
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	119 110 506
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	124 332 010
100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=92+99)	K	588 461 016	1 042 388 878

02. szamu melleklet 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

**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	95 021 679
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 856 000	14 957 878
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 967 720	6 996 457
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	121 392 014
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	16 618 328
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	127 295 928	138 010 342
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		

ÜZ. szamu meliekiet a Szatymaz Kozseg Unkormanyzat 2019. evi koltsegveteserol es annak vegrehajtasarol, a koltsegvetesi gazdalkodas 2019. evi vitelének szabalyairól szóló 1/2019. (II.15.) Önkormányzati 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	614 714 925
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58+59)	B1-B8	588 461 016	1 042 388 878

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.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (VII.26.) 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 06.30.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 280 400	60 563 459
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	913 941
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 467 509	65 604 509
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	960 000	1 450 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	396 000	722 968
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 356 000	2 172 968
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 823 509	67 777 477
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 819 807	14 013 481
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	347 000	347 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 075 000	1 143 172
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 422 000	1 490 172
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	816 000	816 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320 000	325 042
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 136 000	1 141 042
28	Közüzemi díjak	K331	680 000	683 027
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		12 252
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	3 767 926
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 418 690	6 434 205
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	176 581
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	176 581
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 427 026	1 430 435
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 000	48 018
41	Kamatkiadások	K353		

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.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (VII.26.) 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 06.30.
1.	2.	3.	4.	5.
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	1 888 798
44	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 492 026	3 367 251
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 668 716	12 609 251
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	142 642
72	Részeselek beszerzése	K65		
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 400	38 513
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	25 400	181 155
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		

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.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2019. (VII.26.) 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 06.30.
1.	2.	3.	4.	5.
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 belülrre	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	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	94 581 364
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	94 581 364

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. (VII.26.) 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 06.30.
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 gyermekékeztetési 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		14 173
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 257 505
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 271 678
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. (VII.26.) 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 06.30.
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	1 306 968
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	1 941 183
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
72	Maradvány igénybevétele (=70+71)	B813	0	1 941 183
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. (VII.26.) 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 06.30.
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
75	Központi, irányító szervei támogatás	B816	91 302 142	91 333 213
76	Betétek megszüntetése	B817		
77	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
78	Belföldi finanszírozás bevételei (=73+...+77)	B81	91 302 142	93 274 396
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	93 274 396
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	91 337 432	94 581 364

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. (VII.26.) Önkormányzat rendelethez

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 559 898	11 309 898
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		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	240 000	240 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	57 000	57 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 856 898	11 606 898
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 051 558
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	666 000	1 219 621
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	666 000	2 271 179
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 522 898	13 878 077
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 346 835	2 346 835
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 468 000	1 987 048
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	415 000	415 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 883 000	2 402 048
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105 000	105 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 000	145 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250 000	250 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 140 000	1 140 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	93 200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	430 000	430 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	12 000	12 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	460 000	460 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	273 300	2 597 040
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 315 300	4 732 240
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	806 858	1 397 004
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	580 000	642 735
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 849 330	5 912 878
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 236 188	7 952 617

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. (VII.26.) Önkormányzat rendelethez

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 694 488	15 346 905
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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 103 860	1 726 660
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	298 042	466 198
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 401 902	2 192 858
76	Ingtatlanok 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 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló 1/2019. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló ... /2019. (VII.26.) Önkormányzat rendelethez

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
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	32 966 123	33 764 675
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	32 966 123	33 764 675

06. 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. (VII.26.) Önkormányzati rendelethez

**Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
2019.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30.
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	2 000 000	2 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 000 000	2 000 000
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		

06. 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. (VII.26.) Önkormányzati rendelethez

**Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
2019.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30.
1.	2.	3.	4.	5.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	80 000	80 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 119 000	3 119 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000	10 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	524 830	524 830
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 733 830	3 733 830
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
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	B63		
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	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	5 733 830	5 733 830
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811		
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		

06. 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. (VII.26.) Önkormányzati rendelethez

**Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
2019.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30.
1.	2.	3.	4.	5.
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67)	B812		
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	253 552
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	253 552
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
74	Központi, irányító szervei támogatás	B816	27 232 293	27 777 293
75	Betétek megszüntetése	B817		
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76)	B81	27 232 293	28 030 845
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81)	B82	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	27 232 293	28 030 845
85	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	32 966 123	33 764 675

07. 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. (VII.26.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/			
Megnevezés	Előirányzat forrása		összesen
	átvett pénzeszköz	saját forrás	
Önkormányzat			
Beruházás			
TOP "Fenntartható települési közlekedés fejlesztés" Kerékpárút	90 000 000	89 370 411	179 370 411
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
EFOP-1-5-3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. Eszközbeszerzés	76 000	0	76 000
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
Szatymaz 809/6.hrsz. ingatlan megvásárlása		4 000 000	4 000 000
Beruházások összesen	96 501 000	118 514 137	215 015 137
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
Ut és járda felújítás 2019. évi pályázat		24 727 656	24 727 656
Felújítások összesen	10 498 860	40 380 869	50 879 729
Mindösszesen:	106 999 860	158 895 006	265 894 866
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	2 192 858	2 192 858
Beruházások összesen	0	2 192 858	2 192 858
Mindösszesen:	0	2 192 858	2 192 858