

Szatymaz Község

☒: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
☎: 06-62/583-560



Polgármestere

☎: 06-62/283-311
@: polgarmester@szatymaz.hu

Ikt.sz.: A2/3-8/2019.

Tárgy: Szatymaz Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Szatymaz Község Képviselő-testületének

Szatymaz

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország Központi költségvetéséről 2018. évi L. törvény (Ktv.) határozza meg. A rendelet tervezetét a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§. (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

A rendelet tervezetben az Áht. 23.§. (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban kell bemutatni.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indoklással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi támogatással kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatait (Mötv. 111.§ (1)-(2) bekezdés).

Az Ávr. 27. § (2) bekezdés előírja, hogy a polgármester (alpolgármester) a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Az Áht. 24. § (3) bekezdés szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2019. február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a költségvetés elfogadásának határidejét követő hónaptól a mulasztást megszüntető hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül. (Mötv. 115.§, Áht. 83. § (6) bekezdés).

A költségvetési előirányzat tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok ellátását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. A pénzügyi tervező munka során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határoztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. Az optimális működés kialakítása céljából a hatályos jogszabályok áttekintésével felülvizsgáltuk a szervezeti és a feladat-ellátási viszonyokat.

Minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, vagy biztosítja, az intézményekkel közösen megvitatva készítettük elő.

A 2019.évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Szatymaz Községi Önkormányzat
- Szatymazi Polgármesteri Hivatal
- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

Szatymaz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegére

712.014.571,- Ft

összegben teszek javaslatot.

Az önkormányzat által teljesíthető bevétel összege **712.014.571,- Ft**, a teljesíthető kiadás összege **712.014.571,- Ft**. A költségvetés 3.513.693,- Ft tartalékot tartalmaz.

Községi Önkormányzat

BEVÉTELEK

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Az önkormányzat a központi költségvetésből kap támogatást működésének és ágazati feladatainak ellátásához és kiegészítő támogatásokat meghatározott feladatok ellátására, amely a 2018. évi L. költségvetési törvény 2. és 3. számú mellékletei alapján, települési szinten kerülnek megállapításra. 2019. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2018. évben alkalmazott feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszertől, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, a közneveléshez kapcsolódó támogatás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, valamint a kulturális feladatok támogatása.

Az önkormányzati feladatok ellátásához a központi költségvetés 2019. évben is általános működési támogatásként járul hozzá, melynek keretében az önkormányzati hivatal működéséhez, település-üzemeltetéséhez valamint az üdülőhelyi feladatokra ad támogatást.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására a központi költségvetés 2019.évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az úgynevezett „beszámítás”, a 2017. évi iparűzési adóalap és a település egy lakosra jutó adóerő képessége alapján. Az iparűzési adóalapunk és ez által az egy főre jutó adóerő képességünk növekedett az előző évi 28.052,- Ft/fővel szemben, 31.653,- Ft/fő lett, mely növeli a beszámítás mértékét és csökkenti az adható támogatás összegét.

Az önkormányzat működési támogatását részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

Működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása a védőnői szolgálat ellátásához, mely 9.501.600,- Ft.

b.) Közhatalmi bevételek (B3)

A helyi adók mértékét a Képviselő-testület 2019. évre nem módosította.

Szatymaz községben fizetendő adók a magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparüzési adó.

Települési önkormányzatot megillető átengedett bevételek: a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után beszedett adó 40 %-a, a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100 %-a, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a. A jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott és befolyt környezetvédelmi bírság 30 %-a. A közlekedési szabályszegésre tekintettel kiszabott bírság 40 %-a, ha a települési önkormányzat fogadtatott a behajtást, illetve a végrehajtást.

Bevételeként jelentkezik az Önkormányzatnál a talajterhelési díj, melyet azoknak az ingatlan tulajdonosoknak kell fizetnie, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsontrára nem kötöttek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

Egyéb közhatalmi bevétel az adó bírság, késedelmi pótlék.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj, lakosság részére végzett gép munkák bevételei kerültek tervezésre.

A Képviselőtestület 2019. évre a bérleti díjak összegét nem emelte.

Közvetített szolgáltatások bevételei között a Szolgáltatóháznál, Gyógyszertárnál felmerülő költségek és az Egészség ház vállalkozó háziorvosaira jutó rezszi költség továbbszámolt bevételeit terveztük. A folyószámla és a kamatozó kincstárjegy kamat bevételei is itt kerültek megtervezésre.

d.) Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási célú bevételt jelent az önkormányzati föld, lakótelek, építmény értékesítéséből származó bevétel. Megnőtt az önkormányzati lakótelek iránti érdeklődés, a Jókai utcán van még értékesítésre váró közművesített telek.

e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

- A TOP 3.2.1-15 Iskola épületének energetikai korszerűsítéséhez 2.450.000,- Ft támogatást,
- a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak karbantartásához munkagépek beszerzésére 9.999.994,- Ft-ot,
- az Óvoda bővítéséhez a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást, segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” projekt keretében 380.000,- Ft állami támogatást kap még az Önkormányzat.
- A Művelődési Ház mögötti játszótér mellé futókör kialakításához 4.445.000,- Ft-ra adtunk be támogatási igényt.

f.) Finanszírozási bevételek (B8)

2018. évben elkezdődött TOP és EFOP pályázatokra a tavalyi évben a pályázati támogatási összeget megkaptuk és az abból el nem költött keretet a 2018. évi maradvány tartalmazza és a 2019. évi költségvetési kiadásoknak ez a finanszírozási forrása.

KIADÁSOK

A kiadások tervezése a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a várható feladatok figyelembevételével került megállapításra.

a.) Személyi juttatások (K1)

Az **Önkormányzat** elemi költségvetésében szerepelnek a védőnői és a tanyagondnoki feladatokat ellátó közalkalmazott dolgozók személyi juttatásai, valamint a temető fenntartás feladathelyen foglalkoztatottak illetménye. Községgazdálkodási feladatellátási helyen 2 fő főállású, 2019. március 01-től a Polgármesteri Hivataltól áthelyezett még egy fő főállású foglalkoztatott illetményének összege került betervezésre.

A választott tisztségviselők, polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint a külsős bizottsági tagok személyi juttatásai is itt kerültek betervezésre.

A törvény szerinti soros átsorolások, a minimálbér és a garantált illetményekre történő kiegészítések alapján történt a bérek kiszámítása.

A közalkalmazottaknak az Áht. 91.§-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés az előző évi bázis előirányzatának 2%-a alapján került megtervezésre.

A közalkalmazottak és MT. foglalkoztatottaknak a Képviselő-testület 5.000,- Ft/hó/fő SZÉP kártya cafetéria juttatást hagyott jóvá a 2019. költségvetési évre.

Az Önkormányzat és intézményeinél minden munkavállaló részére, aki bankszámlára kapja az illetményét, bankszámla vezetési hozzájárulást, 1.000,- Ft/hó/fő terveztünk be.

A TOP-5.3.1-16 „Közösségfejlesztés Dóc, Sándorfalva és Szatymaz összefogásával” című pályázat terhére elszámolható megbízási díj is szerepel a költségvetésben.

Egyszerűsített foglalkoztatásra 100 napi munkavégzésre került előirányzat betervezve.

A költségvetés reprezentációra is tartalmaz előirányzatot.

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 2019. évben 19,5 %.

A béren kívüli juttatások járulékai a jogszabálynak megfelelően tartalmazza a költségvetés.

c.) Dologi kiadások (K3)

A tervezett előirányzatok a 2018. évi előzetes tény adatokon alapulnak és figyelembe vettük a várható áremelkedéseket is. Elsődlegességet élveznek a közüzemi számlák kifizetéséhez szükséges előirányzatok, de a megtakarítási lehetőségek kihasználása kiemelt elvárás.

Az Mötv. által előírt önkormányzati feladat ellátásokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazza a költségvetés. (pl. közvilágítás biztosítása, helyi közutak, köztemető fenntartása, községgazdálkodási feladatok ellátása, stb.).

Karbantartások rovaton az Iskola elektromos főszekrény cseréje, önkormányzati ingatlanokon villámvédelem kiépítésének költsége is szerepel.

A költségvetés tartalmazza még: közterületi parkok vállalkozóval történő gondozását, hatástanulmány készítését a járdákra, a folyamatban levő pályázatok kiadási előirányzatait.

A Tappancs Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján 2019. évre egyösszegű rendelkezésre állási díjat fizetünk, az átadott kutyánkként 11.620,- Ft-ot számláznak ki eb rendészeti tevékenységként.

A 2018. évi szociális célú tűzifa szállítására jóváhagyott előirányzatot az idei költségvetésbe terveztük be, mivel a szociális tűzifa második felét az idén tudták kiadni és a szállítást vállalkozóval végeztettük el.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) Ök. rendelet szerint települési támogatás elnevezéssel szerepelnek rendszeres és eseti támogatások:

- lakhatást elősegítő támogatás
- gyógyszer beszerzési támogatás
- átmeneti támogatás

- temetési támogatás
- köztemetés
- természetben nyújtott átmeneti támogatás.

Ezen kívül a közép és felsőfokú oktatásban résztvevők részére szociális elbírálás alapján pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat.

Középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok az Arany János tehetséggondozó program keretében kapják a támogatást, jelenleg községünkben egy tanuló. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak ad támogatást, jelenleg 5 fő vesz részt benne.

Az EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban” pályázatból az általános és középiskolások részére kerül ösztöndíj megállapításra.

e.) Egyéb működési célú kiadások (K5)

Működési célú pénzeszköz átadásként a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak az Óvoda, a Konyha, az ÖNO és a Bölcsőde fenntartásához szükséges 64.072.932,- Ft támogatás került beállításra. A Társulásnak tagdíjként még 250.000,- Ft és a belsőellenőrzés ellátására 520.000,- Ft előirányzat lett betervezve.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak soron, a háziorvosi I. szolgálat 2019. évi támogatása 956.520,- Ft, mely a szerződésben rögzített infláció mértékével került módosításra a tavalyi összeghez képest.

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás, a civil szervezetek támogatása a beadott igények és a Képviselői döntés alapján, összesen 10.840.000,- Ft.

Gazdasági társaságok részére 1.850.000,- Ft, mint működési támogatás kerül átadásra.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

A költségvetési rendelet-tervezet 9. számú melléklete célonként és feladatonként tartalmazza az elfogadásra javasolt beruházásokat és felújításokat.

g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

A Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. által megvalósuló tornaterem bővítéshez az Önkormányzat 40.000.000,- Ft támogatást ad.

h.) Finanszírozási kiadások (K9)

2018. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki a 2019. évi állami támogatás terhére, 4.632.573,- Ft-ot, melyet a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell betervezni az ez évi költségvetésbe.

Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2019. évben 117.734.435,- Ft.

Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

a.) Működési bevételek (B4)

A családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak bevételeit terveztük ezen a rovaton.

b.) Finanszírozás bevételek (B8)

Az intézmény működéséhez biztosított forrás előirányzata került betervezésre.

KIADÁSOK

a.) Személyi juttatások (K1)

A Polgármesteri hivatal költségvetésében a jegyző, hivatal köztisztviselői és a hivatal állományában lévő fizikai dolgozók személyi juttatása szerepel.

A személyi juttatások tervezése a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény felhatalmazása alapján a Képviselő-testület által jóváhagyott 50.000,- Ft-os illetményalap, a minimálbér valamint a garantált illetmények figyelembevételével történt.

A 2019.évi költségvetési törvény és a 2011. évi CXCV. tv. közszolgálati tisztviselőkről a köztisztviselők cafatéri-juttatását 250.000,- Ft-ban állapította meg. A béren kívüli juttatások után a munkáltatónak SZJA és Szoc. hozzájárulási adót kell fizetni, amit ez a keretösszeg magába foglal.

Az önkormányzati köztisztviselőknek az 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet alapján, védő szemüveg vásárlására az illetmény alap 85%-nak megfelelő, 42.500,- Ft/fő/év keretösszeget terveztünk be.

A hivatal működéséhez a költségvetési törvény, 2018. évi 13,85 fő köztisztviselői létszám helyett, 2019. évre 13,80 fő létszámra biztosít normatívát. (2013. évtől az állami költségvetés 4 580 000,- Ft/fő a normatíva a hivatal működésére, településtípus és lakosságszám alapján). A megnövekedett feladatokat a törvényben elismert létszámmal a hivatal nem tudja megfelelően ellátni, ezért a normatívával lefedezett létszámhoz képest összesen 15 fő köztisztviselővel biztosítjuk a megfelelő működést.

A fizikai foglalkoztatottak közül 1 fő 2019. március 1-től az Önkormányzathoz lett áthelyezve.

A hivatalnál megbízási jogviszonyban 1 fő informatikust alkalmazunk.

Egyszerűsített foglalkoztatásra 296.000,- Ft-ot terveztünk be.

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 19,5 %. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően, a betervezett személyi juttatások összege alapján került megtervezve.

c.) Dologi kiadások (K3)

A dologi kiadások között a hivatal épületének fenntartási költségét, a képviselőtestület működéséhez, az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges tárgyi feltételek kiadásait terveztük.

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

A Csóri Sándor Alap CSSP-TARGYALKOTO-2018-SZ-0112 pályázaton 2.000.000,- Ft támogatást nyert az intézmény, a kézművesség és hagyomány ápolására vonatkozó tevékenységekre.

b.) Működési bevételek (B4)

Készletértékesítés bevételeként a kiselejtezett (de még azért olvasható) könyvek valamint a Szatymaz helytörténeti írásaiból készült könyv értékesítéséből befolyó összeg került betervezésre.

A szolgáltatások bevételeként a Művelődési Házban tartott szakkörök, foglalkozások térítési díja, lakosság részére végzett szolgáltatások díjai (fénymásolás, fax küldés) valamint a terembérleti díjakból származó bevételek előirányzata szerepel.

Közvetített szolgáltatások előirányzata a továbbbszámlázott telefondíjat tartalmazza.

c.) Finanszírozás bevételek (B8)

Az intézmény működéséhez biztosított forrás előirányzata szerepel.

KIADÁSOK

a.) Személyi juttatások (K1)

Az intézmény költségvetésében az ott dolgozó közalkalmazottak bére és juttatása szerepel, a törvényi előírásoknak megfelelően. 2017. január 01-től a kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére kereset-kiegészítést hagytak jóvá, mely összeget az állam lefinanszíroz és a költségvetésbe be kell tervezni. A közalkalmazottaknak az Áht. 91.§-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés az előző évi keresetbe tartozó juttatás bázis előirányzatának 2%-a is betervezésre került. 2019. január 17-én a Képviselő-testület a dolgozók részére 1.000.000,- Ft plusz bérkeret összeget állapított meg, mely tartalmazza a járulékokat is. A költségvetés tartalmazza ezt az előirányzatot is.

Az intézmény dolgozói részére a Képviselő-testület 5.000,- Ft/hó/fő SZÉP kártya cafetéria juttatást hagyott jóvá a 2019. költségvetési évre.

A munkavállalók részére, aki bankszámlára kapja az illetményét, bankszámla vezetési hozzájárulást, 1.000,- Ft/hó/fő terveztünk be.

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 19,5 %. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően, a betervezett személyi juttatások összege alapján került megtervezve.

c.) Dologi kiadások (K3)

Az intézmény működéséhez szükséges költségek az előző évi teljesítések figyelembevételével kerültek megtervezésre.

A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár elfogadott 2019. évi rendezvény tervében szereplő összegeknek megfelelően készült a költségvetés. A rendezvény terv tartalmazza azokat a programokat is amelyek az EFOP és TOP pályázatokból valósulnak meg, ennek kiadási előirányzatait az Önkormányzat költségvetése tartalmazza, mivel az Önkormányzat volt a pályázó.

d.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

A költségvetési rendelet-tervezet 9. számú melléklete célonként és feladatonként tartalmazza az elfogadásra javasolt beruházásokat és felújításokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét tárgyalják meg és fogadják el.

Szatymaz, 2019. 02. 08.

Tisztelettel:

Barna Károly
polgármester

Szatymaz Községi Önkormányzat

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

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 286 257	22 853 395
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	0	1 031 262
07	Béren kívüli juttatások	K1107	583 784	709 465
08	Ruházati költségterítés	K1108		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	142 800	142 800
10	Egyéb költségterítések	K1110	93 000	93 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 105 841	24 829 922
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 099 025	10 098 715
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		492 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 080 000	1 740 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 179 025	12 330 715
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 284 866	37 160 637
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	6 408 758	7 455 351
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	152 000	147 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 465 000	6 015 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 617 000	6 162 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	83 000	293 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	238 000	231 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	321 000	524 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 100 000	6 730 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 717 000	16 187 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 230 000	1 230 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	612 000	760 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 013 500	6 961 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	34 672 500	31 868 200
36	Kiküldetések kiadásai	K341	264 000	962 896
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 110 000	1 060 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 374 000	2 022 896
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 338 277	14 862 449
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	2 600 000
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 536 815	27 252 200
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	21 275 092	44 714 649
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	62 259 592	85 291 745
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/2019. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi 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	8 150 000	8 825 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 150 000	8 825 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	47 588 000	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	10 940 480	13 646 520
67	Tartalék	K513	2 385 983	2 713 693
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	K5	60 914 463	81 203 145
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	189 193 020	135 238 740
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	310 000	5 868 386
73	Részesedések beszerzése	K65		
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	51 165 831	38 098 931
76	Beruházások (=69+...+75)	K6	240 668 851	179 206 057
77	Ingatlanok felújítása	K71	86 177 622	20 592 183
78	Informatikai eszközök felújítása	K72		
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 267 958	5 559 890
81	Felújítások (=77+...+80)	K7	109 445 580	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 belülre	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/2019. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi 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
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	K8	0	40 000 000
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	K1-K8	521 132 110	465 294 008
93	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
94	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 464 152	4 632 573
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	119 289 294	118 534 435
96	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
97	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
98	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
99	Belföldi finanszírozás kiadásai (=93+...+98)	K91	123 753 446	123 167 008
100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=91+99)	K	644 885 556	588 461 016

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

**Szatymaz Községi Önkormányzat
2019.**

B1-B8. Költségvetési bevételek

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	91 404 701	94 990 608
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	B113	14 210 800	14 856 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 988 290	5 967 720
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	111 603 791	115 814 328
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 516 400	11 481 600
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	121 120 191	127 295 928
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
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34	15 500 000	16 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	175 000 000	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 /2019. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymaz Községi Önkormányzat
2019.**

B1-B8. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi 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	191 450 000	226 450 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 390 000	430 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	208 340 000	243 060 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 416 915	11 817 797
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 330 000	3 703 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	2 100 000
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 347 300	2 507 820
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	4 400 000	4 200 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	24 494 215	24 328 617
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	5 486 400	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	5 486 400	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	285 444 750	17 274 994
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	285 444 750	17 274 994
59	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	0	171 501 477
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58+59)	B1-B8	644 885 556	588 461 016

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

Szatymazi Polgármesteri Hivatal

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 288 780	61 280 400
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	3 170 653	3 526 509
08	Ruházati költségterítés	K1108		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	243 600	405 600
10	Egyéb költségterítések	K1110	204 000	195 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 000	60 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 917 033	65 467 509
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		960 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	423 000	396 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	423 000	1 356 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 340 033	66 823 509
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 310 962	13 819 807
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	397 000	347 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 020 000	1 075 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 417 000	1 422 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	412 000	816 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	320 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	762 000	1 136 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 430 000	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	595 000	751 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 203 800	3 767 690
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 448 800	6 418 690
36	Kiküldetések kiadásai	K341	320 000	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	320 000	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 431 322	1 427 026
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	15 000
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	140 000	50 000

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

Szatymazi Polgármesteri Hivatal

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 581 322	1 492 026
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 529 122	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	0	20 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	5 400
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	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 .../2019. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi 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	90 180 117	91 337 432
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
92	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
93	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
94	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
95	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
96	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
97	Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+...+96)	K91	0	0
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)	K	90 180 117	91 337 432

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

**Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi 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 ... /2019. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban	
			2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 000	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	11 340	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	54 340	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	54 340	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 ... /2019. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

				forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
75	Központi, irányító szervei támogatás	B816	90 125 777	91 302 142
76	Betétek megszüntetése	B817		
77	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
78	Belföldi finanszírozás bevételei (=73+...+77)	B81	90 125 777	91 302 142
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	90 125 777	91 302 142
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	90 180 117	91 337 432

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló ... /2019. (II.15.) Önkormányzat rendelethez

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 255 970	11 559 898
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	20 000	240 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	142 800	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	57 000	57 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 475 770	11 856 898
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	185 000	666 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	185 000	666 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 660 770	12 522 898
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 277 211	2 346 835
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 396 000	1 468 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	415 000	415 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 811 000	1 883 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 100	105 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	145 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	270 100	250 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 860 000	1 140 000
29	Vásárolt ételmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	430 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000	12 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	560 000	460 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	178 600	273 300
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 108 600	2 315 300
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000	10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	996 566	806 858
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	580 000	580 000
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 689 330	10 849 330
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 265 896	12 236 188

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló ... /2019. (II.15.) Önkormányzat rendelethez

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 465 596	16 694 488
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 203 740	1 103 860
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	595 010	298 042
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 798 750	1 401 902
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló ... /2019. (II.15.) Önkormányzat rendelethez

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. 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	31 202 327	32 966 123
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
92	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
93	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
94	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
95	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
96	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
97	Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+...+96)	K91	0	0
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)	K	31 202 327	32 966 123

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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi 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	0	2 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	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		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0

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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000	80 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 668 000	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	345 810	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	2 038 810	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	2 038 810	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		
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		

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

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67)	B812		
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 163 517	27 232 293
75	Betétek megszüntetése	B817		
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76)	B81	29 163 517	27 232 293
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	29 163 517	27 232 293
85	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	31 202 327	32 966 123

07. melléklet Szatymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrása

Lakosság létszám:

2017.01.01

4 949 fő

2018.01.01

4 932 fő

2.sz. melléklet		2018.01.01 4 932 16										2018.01.01 4 932 16	
Ssz.	Megnevezés	menny. egység	2018.					2019.					Eltérés
			Mutató	Fajlagos ktg. Ft	Támogatás	Beszámítás	Támogatás beszámítás után	Mutató	Fajlagos kts. Ft	Támogatás	Beszámítás	Támogatás beszámítás után	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
1./a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	számított létszám	13,85	4 580 000	63 433 000	0	63 433 000	13,80	4 580 000	63 204 000	0	63 204 000	-229 000
1/b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				59 021 175	31 791 174	27 230 001			61 091 415	30 014 429	31 076 986	3 846 985
1/ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.			22 300	3 973 860	3 973 860	0		22 300	3 973 860	3 973 860	0	0
1/bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	évi szakf.			50 528 000	27 817 314	22 710 686			50 528 000	26 040 569	24 487 431	1 776 745
1/bc	Közüzetel fenntartással kapcs.felad.tám.	évi szakf.			1 416 225	0	1 416 225			1 416 225	0	1 416 225	0
1/bd	Közütak fenntartása	évi szakf.			3 103 090	0	3 103 090			5 173 330	0	5 173 330	2 070 240
1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	4 949	2 700	13 362 300	13 362 300	0	4 932	2 700	13 316 400	13 316 400	0	0
1/d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	2 612	2 550	6 660 600	6 660 600	0	2 650	2 550	6 757 500	6 757 500	0	0
1/e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	Ft			481 400	0	481 400			466 522	0	466 522	-14 878
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	Ft			260 300		260 300			243 100		243 100	-17 200
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás							0					0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéseli feladatainak					14 131 000		14 131 000			14 856 000		14 856 000	725 000
III. 2.	A települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatása				7 931 000		7 931 000			8 656 000		8 656 000	725 000
III. 3/e.	Tanyagondnoki szolgálat	szolgálat	2	3 100 000	6 200 000		6 200 000	2	3 100 000	6 200 000		6 200 000	0
III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei éktetésének támogatása						0			0		0	0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													0
IV. 1.d.	Könyvtár, közmaúvelődési és múzeumi feladatok támogatása	fő	4 949	1 210	5 988 290		5 988 290	4 932	1 210	5 967 720		5 967 720	-20 570
	Összesen				142 573 465		111 523 991			145 119 135		115 814 328	4 290 337

08. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról , a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályiról szóló... /2018. (II.15.) Ör. rendelethez

08. melléklet Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2019. évi mérlege

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2019.			
Működési bevételek összesen	566 186 022	91 337 432	32 966 123	690 489 577
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 295 928	-	2 000 000	129 295 928
Közhatalmi bevételek	243 060 000			243 060 000
Működési bevételek	24 328 617	35 290	3 733 830	28 097 737
Finanszírozási bevételek		91 302 142	27 232 293	118 534 435
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	171 501 477			171 501 477
				-
Felhalmozási bevételek összesen	22 274 994	-	-	22 274 994
Felhalmozási bevételek	5 000 000			5 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 274 994			17 274 994
				-
				-
				-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	588 461 016	91 337 432	32 966 123	712 764 571

08. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról , a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályiról szóló... /2018. (II.15.) Ör. rendelethez

08. melléklet Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2019. évi mérlege

Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2019.			
Működési kiadások összesen	343 102 886	91 312 032	31 564 221	465 979 139
Személyi juttatások	37 160 637	66 823 509	12 522 898	116 507 044
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	7 455 351	13 819 807	2 346 835	23 621 993
Dologi kiadások	85 291 745	10 668 716	16 694 488	112 654 949
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 825 000	-	-	8 825 000
Egyéb működési célú kiadások	78 489 452	-	-	78 489 452
Finanszírozási kiadások	123 167 008			123 167 008
Tartalék	2 713 693			2 713 693
Felhalmozási kiadások összesen	245 358 130	25 400	1 401 902	246 785 432
Beruházás, felújítás	205 358 130	25 400	1 401 902	206 785 432
<i>Felújítás</i>	26 152 073	-	-	26 152 073
<i>Beruházás, beszerzés</i>	179 206 057	25 400	1 401 902	180 633 359
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000			40 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	588 461 016	91 337 432	32 966 123	712 764 571

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

Az Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/			
Megnevezés	Teljesítés forrása		
	átvett pénzeszköz	saját forrás	összesen
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)	25 000 000	0	25 000 000
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 Mórakalmi 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	121 425 000	57 781 057	179 206 057
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:	131 923 860	73 434 270	205 358 130
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

10. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló ./2019. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény	Köztisztviselő	közalkalmazott	egyéb bérrendsz.	összesen
2019.01.01-02.28				
Önkormányzat összesen				10
Polgármester	1			
Tanyagondnoki szolgálat		2		
Védőnői szolgálat		2		
Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő)			3	
Intézményüzemeltetés (részmunkaidő)		1		
Polgármesteri Hivatal összesen				17
Igazgatás (teljes munkaidő)	15			
Igazgatás (részmunkaidős)				
Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő)			2	
Intézményüzemeltetés (részmunkaidő)				
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen				4
Teljes munkaidős		4		
Önkormányzat összesen:	16	9	5	30

Intézmény	Köztisztviselő	közalkalmazott	egyéb bérrendsz.	összesen
2019.03.01-12.31				
Önkormányzat összesen				10
Polgármester	1			
Tanyagondnoki szolgálat		2		
Védőnői szolgálat		2		
Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő)			4	
Intézményüzemeltetés (részmunkaidő)		1		
Polgármesteri Hivatal összesen				17
Igazgatás (teljes munkaidő)	15			
Igazgatás (részmunkaidős)				
Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő)			1	
Intézményüzemeltetés (részmunkaidő)				
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen				4
Teljes munkaidős		4		
Önkormányzat összesen:	16	9	5	30

12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló
/2019.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előirányzat felhasználási ütemterv a 2019. évre

Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	91 337 432	7 608 512	7 608 512	7 608 511	7 614 012	7 608 512	7 618 352	7 614 462	7 613 511	7 613 512	7 612 512	7 608 512	7 608 512
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás étékű bevétel TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	35 290	0	0	0	5 500	0	9 840	5 950	5 000	5 000	4 000	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevétel	91 302 142	7 608 512	7 608 512	7 608 511	7 608 512	7 608 512	7 608 512	7 608 512	7 608 511	7 608 512	7 608 512	7 608 512	7 608 512
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 25	Beruházás célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 337 432	7 608 512	7 608 512	7 608 511	7 614 012	7 608 512	7 618 352	7 614 462	7 613 511	7 613 512	7 612 512	7 608 512	7 608 512
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	91 312 032	7 637 777	7 720 908	7 730 527	7 567 703	7 530 526	7 494 387	7 597 704	7 597 703	7 597 703	7 597 704	7 597 704	7 641 686
K 1	Személyi juttatások	66 823 509	5 568 626	5 568 625	5 568 626	5 568 626	5 568 625	5 568 626	5 568 626	5 568 626	5 568 625	5 568 626	5 568 626	5 568 626
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	13 819 807	1 151 651	1 151 650	1 151 650	1 151 650	1 151 651	1 151 650	1 151 651	1 151 650	1 151 651	1 151 651	1 151 651	1 151 651
K 3	Dologi kiadások	10 668 716	917 500	1 000 633	1 010 251	847 427	810 250	774 111	877 427	877 427	877 427	877 427	877 427	921 409
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	25 400	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	25 400	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 337 432	7 637 777	7 720 908	7 730 527	7 593 103	7 530 526	7 494 387	7 597 704	7 597 703	7 597 703	7 597 704	7 597 704	7 641 686

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

Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek

A helyi iparűzési adóról szóló 16/2015.(XI.20.)KT. rendelet alapján:

- 400.000,- Ft vállalkozás szintű adóalapot el nem érő vállalkozások adómentessége
- A vállalkozó háziorvos, védőnő a helyi iparűzési adó megfizetése alól mentes, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2015. (XI.20.) KT . rendlet alapján:

- A meghatározott adó 50%-át köteles fizetni az az adóalany, aki a 65. életévét betöltötte, házaspárok esetében akkor, ha mindketten a 65. életévét betöltötték.
- A meghatározott adó 50 %-át köteles fizetni az az adóalany a külterületi adótárgyra, aki a község közigazgatási területén több adóköteles ingatlannal és állandó lakcímmel rendelkezik.

**12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló /2019.(II.15.)
Önkormányzati rendelethez**

Szatymaz Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv a 2019. évre

Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	566 186 022	23 362 379	36 242 379	92 721 378	85 601 379	83 621 856	33 042 379	20 392 378	37 922 379	39 042 379	38 732 379	36 342 378	39 162 379
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	115 814 328	9 651 194	9 651 194	9 651 194	9 651 194	9 651 194	9 651 194	9 651 194	9 651 194	9 651 194	9 651 194	9 651 194	9 651 194
B 16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 481 600	791 800	791 800	791 800	2 771 800	791 800	791 800	791 800	791 800	791 800	791 800	791 800	791 800
B 3	Közhatalmi bevételek	243 060 000	6 820 000	19 700 000	35 300 000	26 200 000	26 200 000	16 500 000	3 850 000	21 380 000	22 500 000	22 190 000	19 800 000	22 620 000
B 4	Működési bevételek	24 328 617	2 027 385	2 027 385	2 027 384	2 027 385	2 027 385	2 027 385	2 027 384	2 027 385	2 027 385	2 027 385	2 027 384	2 027 385
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevétel	171 501 477	4 072 000	4 072 000	44 951 000	44 951 000	44 951 477	4 072 000	4 072 000	4 072 000	4 072 000	4 072 000	4 072 000	4 072 000
	Felhalmozási bevételek összesen	22 274 994	15 329 994	2 500 000	0	0	0	0	4 445 000	0	0	0	0	0
B 52	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 274 994	12 829 994	0	0	0	0	0	4 445 000	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	588 461 016	38 692 373	38 742 379	92 721 378	85 601 379	83 621 856	33 042 379	24 837 378	37 922 379	39 042 379	38 732 379	36 342 378	39 162 379
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	343 102 886	28 264 652	28 264 654	29 478 011	28 264 653	28 264 652	28 264 652	28 264 654	30 978 346	28 264 652	28 264 655	28 264 651	28 264 654
K 1	Személyi juttatások	37 160 637	3 010 781	3 010 781	4 042 046	3 010 781	3 010 781	3 010 781	3 010 781	3 010 781	3 010 781	3 010 781	3 010 781	3 010 781
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	7 455 351	606 105	606 105	788 199	606 105	606 104	606 105	606 105	606 104	606 105	606 105	606 104	606 105
K 3	Dologi kiadások	85 291 745	7 107 645	7 107 646	7 107 645	7 107 645	7 107 646	7 107 645	7 107 645	7 107 646	7 107 645	7 107 646	7 107 645	7 107 646
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 825 000	735 416	735 417	735 416	735 417	735 416	735 417	735 417	735 417	735 417	735 417	735 416	735 417
K 5	Egyéb működési célú kiadások	78 489 452	6 540 788	6 540 787	6 540 788	6 540 787	6 540 788	6 540 787	6 540 788	6 540 788	6 540 787	6 540 788	6 540 788	6 540 788
K 5	Tartalék	2 713 693	0	0	0	0	0	0	0	2 713 693	0	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadás	123 167 008	10 263 917	10 263 918	10 263 917	10 263 918	10 263 917	10 263 917	10 263 918	10 263 917	10 263 917	10 263 918	10 263 917	10 263 917
	Felhalmozási kiadások	245 358 130	0	0	52 702 073	46 500 000	44 800 000	58 706 057	42 650 000	0	0	0	0	0
K 7	Felújítás	26 152 073	0	0	26 152 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	179 206 057	0	0	26 550 000	6 500 000	44 800 000	58 706 057	42 650 000	0	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	588 461 016	38 528 569	38 528 572	92 444 001	85 028 571	83 328 569	97 234 626	81 178 572	41 242 263	38 528 569	38 528 573	38 528 568	38 528 571
	Egyenleg		163 804	213 807	277 377	572 808	293 287	-64 192 247	-56 341 194	-3 319 884	513 810	203 806	-2 186 190	633 808

12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitélének szabályairól szóló
/2019.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási ütemterv a 2019. évre

Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	32 966 123	2 294 358	2 358 358	2 486 358	2 625 547	4 483 358	3 298 258	2 600 194	2 909 194	2 755 494	2 394 358	2 425 358	2 335 288
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás étéki bevételei ÁH belül	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	3 733 830	25 000	89 000	217 000	186 000	214 000	1 028 900	520 000	795 000	312 000	125 000	156 000	65 930
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	27 232 293	2 269 358	2 269 358	2 269 358	2 439 547	2 269 358	2 269 358	2 080 194	2 114 194	2 443 494	2 269 358	2 269 358	2 269 358
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 25	Beruházás célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 966 123	2 294 358	2 358 358	2 486 358	2 625 547	4 483 358	3 298 258	2 600 194	2 909 194	2 755 494	2 394 358	2 425 358	2 335 288
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	31 564 221	1 909 145	1 909 144	2 179 145	2 379 144	2 436 145	3 489 145	3 940 144	2 851 682	2 589 144	2 583 645	2 589 543	2 708 195
K 1	Személyi juttatások	12 522 898	1 043 575	1 043 575	1 043 575	1 043 575	1 043 575	1 043 575	1 043 575	1 043 574	1 043 575	1 043 575	1 043 574	1 043 575
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	2 346 835	195 570	195 569	195 570	195 569	195 570	195 570	195 569	195 570	195 569	195 570	195 569	195 570
K 3	Dologi kiadások	16 694 488	670 000	670 000	940 000	1 140 000	1 197 000	2 250 000	2 701 000	1 612 538	1 350 000	1 344 500	1 350 400	1 469 050
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	1 401 902	0	460 000	0	750 000	0	191 902	0	0	0	0	0	0
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	1 401 902	0	460 000	0	750 000	0	191 902	0	0	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 966 123	1 909 145	2 369 144	2 179 145	3 129 144	2 436 145	3 681 047	3 940 144	2 851 682	2 589 144	2 583 645	2 589 543	2 708 195

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

Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXLIV. törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bekezdés a) pontja alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

Ft

Saját bevételek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Helyi adóból származó bevételek	226 000 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18 917 797	13 809 753	14 224 046	14 650 767
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	430 000	400 000	400 000	400 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 347 797	199 209 753	199 624 046	200 050 767
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Stabilitási tv. 10.§.(3) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50%-a)	122 673 899	99 604 876	99 812 023	100 025 383

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

14.számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019.évi vitelének szabályairól szóló/2019. (II.15.) KT. rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai

TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00005 Fenntartható települési közlekedés fejlesztés (Kerékpárút)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	114 310 919 Ft
Egyéb	8 326 412 Ft
Összesen:	122 637 331 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	90 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	32 637 331 Ft

TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00014 Szatymaz óvoda fejlesztése

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	- Ft
Egyéb	2 000 000 Ft
Összesen:	2 000 000 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	380 000 Ft
Önkormányzati forrás	1 620 000 Ft

TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00011 Helyi gazdaságfejlesztés (Piac)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	21 545 000 Ft
Egyéb	3 455 000 Ft
Összesen:	25 000 000 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	25 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

Szatymaz község Képviselő-testületének

... /2019.(II.15.)

önkormányzati rendelete

Szatymaz Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól

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:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A Képviselő-testület irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Szatymazi Polgármesteri Hivatal

b.) önállóan működő költségvetési szervek:

- Szatymaz Községi Önkormányzat

- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatait:

712.764.571,- Ft (Hétszáztizenkettőmillió-hétszázhatvannégyezer-ötszázhetvenegy forint)
BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,

712.764.571,- Ft (Hétszáztizenkettőmillió-hétszázhatvannégyezer-ötszázhetvenegy forint)
KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL

- ezen belül 2.713.693,- Ft (Kettőmillió-hétszáztizenháromezer-hatszázkilencvenhárom forint) – tartalékkal határozza meg.

(2) A források körét 712.764.571,- Ft (Hétszáztizenkettőmillió-hétszázhatvannégyezer-ötszázhetvenegy forint) teljesíthető előiránnyal állapítja meg.

3. § (1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését költségvetési szervenként e rendelet 1., 3., 5. számú mellékletei tartalmazzák.

(2) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését költségvetési szervenként e rendelet 2., 4., 6. számú mellékletei tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvett pénzeszközök összegét 9.501.600,- Ft-ban (Kilencmillió-ötszázegyezer-hatszáz forintban) állapítja meg.

5. § Az Önkormányzatot 2019. évben megillető állami hozzájárulások összegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerint.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 588.461.016,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 588.461.016,- 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 91.3377.432,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 91.3377.432,- 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).

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek és ezzel kapcsolatos hatáskörök

7. §. Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011.évi CXLIV.tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gazdasági Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit 2019. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti.

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit előzetes képviselő-testületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként a számlavezető pénzintézetnél

lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírba befektesse. Az éven túli befektetésnél szükséges a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása.

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

10.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

Az összes létszámkeret önkormányzati szinten

2019. január 1-től 30 fő

melyből:

- Önkormányzat létszáma:

- fő állású polgármester 1 fő
- fő állású közalkalmazott 4 fő
- részmunkaidős közalkalmazott 1 fő
- fő állású munkavállaló 3 fő

- Polgármesteri Hivatal létszáma:

- fő állású köztisztviselő 15 fő
- fő állású munkavállaló 2 fő

- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma:

- fő állású igazgató 1 fő
- fő állású közalkalmazott 3 fő

2019. március 1-től 30 fő

melyből:

- Önkormányzat létszáma:

- fő állású polgármester 1 fő
- fő állású közalkalmazott 4 fő
- részmunkaidős közalkalmazott 1 fő
- fő állású munkavállaló 4 fő

- Polgármesteri Hivatal létszáma:

- fő állású köztisztviselő 15 fő
- fő állású munkavállaló 1 fő

- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma:

- fő állású igazgató 1 fő
- fő állású közalkalmazott 3 fő

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a központi költségvetés által finanszírozott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban.

A költségvetés végrehajtásának és a végrehajtás ellenőrzésének szabályai

11. § (1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzellátására jelen rendelet elfogadását követő 15 napon belül a jegyző finanszírozási ütemtervet köteles készíteni, melyet az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után a költségvetési rendelet elfogadását követő 20 napon belül a polgármester hagy jóvá.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételeinek jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.

(4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítására csak a Képviselő-testület jogosult. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat főösszegének módosítására – a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – saját hatáskörben jogosult:

- a.) a bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételből, de a kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak a szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető,
- b.) a jóváhagyott és a költségvetési szervet megillető pénzmaradványból.

(5) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem járhat együtt a személyi juttatások kiemelt előirányzat emelésével. Indokolt esetben a többletbevételt eredményező feladat ellátásához szükséges mértékű személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítása kezdeményezhető. A (4) bekezdés b.) pontja szerinti pénzmaradványból személyi juttatásra csak az előző év személyi juttatások előirányzat maradványa fordítható.

(6) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet követő hó 10 napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a 2019. évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja.

(7) Amennyiben az év folyamán a Képviselő-testület részére a központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a (6) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet, a költségvetési rendelet módosításáról intézkedik.

12. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további feladatokat a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen, a Képviselő-testület előzetes döntése alapján.

(3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselő-testület 2019. évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen – alapjaiban – befolyásoló körülmények felmerülése esetén pótköltségvetés megállapítására vonatkozóan javaslatot terjeszt a képviselőtestület elé.

13 § A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend:

- a.) az I. féléves teljesítésről 2019. szeptember 15-ig,
- b.) a háromnegyed éves teljesítésről legkésőbb 2019. november 30-ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselő-testületnek,
- c.) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester 2020. április 30-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Vegyes és záró rendelkezések

14. § (1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat saját forrásai terhére, 2019. évre 50.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő- testület 2019. évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat középfokú végzettségű köztisztviselőinek 10% illetménykiegészítést, a felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek 20% illetménykiegészítést állapít meg.

(3)A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 15.§. és Magyarország 2019.évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény egységesen a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére évi 250.000,- Ft cafetéria juttatást határoz meg. Az Önkormányzatnál és a Hivatalnál a Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók részére évi 200.000,- Ft cafetéria juttatást ad. Az Önkormányzat és a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár közalkalmazottai részére évi 60.000,- Ft plusz járulécai cafetéria juttatást állapít meg.

(4)A Képviselő-testület 2019. évre vonatkozóan a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§.(5) bekezdése alapján minden foglalkoztatottnak havonta 1.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást hagy jóvá.

(5)A Szatymaz Község Önkormányzatának 17/2016 (XII. 09.) önkormányzati rendelete alapján a nyugállományú köztisztviselők részére szociális keret került megállapításra a 2019. évi költségvetésben.

15. §. A képviselő-testület a 2019. évi ételmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg:

a.) Napközi-otthonos óvodai ellátásban részesülők:

étkezés jellege:

- tízórai

- ebéd

- uzsonna

- egész napos (3 étkezés)

(bruttó értékek)

ételmezési nyersanyag költség

82,55 Ft

324,48 Ft

76,20 Ft

443,23 Ft

b.) Általános iskolások étkeztetése:

étkezés jellege:

- tízórai

- ebéd

- uzsonna

- egész napos (3 étkezés)

(bruttó értékek)

ételmezési nyersanyag költség

78,00 Ft

324,00 Ft

85,00 Ft

508,00 Ft

c.) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt étkeztetés):

étkezés jellege:

- ebéd

Térítési díj

622,30 Ft

A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 330,- Ft + 89,10 Ft ÁFA,
rezsi költség 160,- Ft + 43,20 Ft ÁFA.

d.) Bölcsőde

étkezés jellege:

- ebéd

Térítési díj

234,- Ft

e.) Diétás étkezés

étkezés jellege:

- ebéd

nyersanyag norma

580,39 Ft

rezsi költség

314,63 Ft

- uzsonna

228,60 Ft

139,70 Ft

(bruttó értékek)

16.§. E rendelethez kapcsolódó mellékletek:**1. számú melléklet**

Szatymaz Községi Önkormányzat kiadásai rovatrend szerinti részletezése.

2. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat bevételei rovatrend szerinti részletezése.

3. számú melléklet

Szatymazi Polgármesteri Hivatal kiadásai rovatrend szerinti részletezése.

4. számú melléklet

Szatymazi Polgármesteri Hivatal bevételei rovatrend szerinti részletezése.

5. számú melléklet

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai rovatrend szerinti részletezése.

6. számú melléklet

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételei rovatrend szerinti részletezése.

7. számú melléklet

A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeket és változásait a 2019. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 2019. évre vonatkozóan.

8. számú melléklet

Szatymaz Község 2019. évi költségvetési főösszegei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait intézményi bontásban, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza.

9. számú melléklet

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve.

10. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat létszáma, intézményenként és összesen.

11. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek

12. számú melléklet

A 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve

13. számú melléklet

Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei.

14. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai.

17.§. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Barna Károly
polgármester

dr. Makay Enikő
jegyző

ZÁRADÉK:

Szatymaz község Képviselő-testületének 2019. évi február hónap 14. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel:

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

Szatymaz, 2019. február 14.

dr. Makay Enikő
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Szatymaz Község Polgármesteri Hivatalának polgármester irodájában 2019. január 31. napján 14 órakor.

Tárgy: Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetési javaslatának egyeztetése

Jelen vannak:

Barna Károly	polgármester
dr. Makay Enikő	jegyző
Gulyás Zsuzsanna	gazdálkodási főelőadó

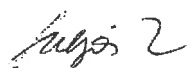
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2019. évi költségvetési javaslatáról a részletező számítások alapján a következő egyezség született:

- Az intézmény tervezett bevételi főösszege	91.337.432,- Ft
- Működési bevétel	35.290,- Ft
- Finanszírozási bevétel	91.302.142,- Ft
- A tervezett kiadási főösszeg	91.337.432,- Ft
- Személyi juttatások	66.823.509,- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	13.819.807,- Ft
- Dologi kiadások	10.668.716,- Ft
- Beruházások	25.400,- Ft

K.m.f.


dr. Makay Enikő
jegyző




Gulyás Zsuzsanna
gazdálkodási főelőadó


Barna Károly
polgármester



A2/3-7/2019

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Mely készült Szatymaz Község Polgármesteri Hivatalának jegyzői irodájában 2019. január 31. napján délelőtt 11 órakor.

Tárgy: Szatymaz Községi Önkormányzat Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő intézményének 2019. évi költségvetési javaslatának egyeztetése

Jelen vannak:

Barna Károly	polgármester
dr. Makay Enikő	jegyző
Kálmán János	intézményvezető
Gulyás Zsuzsanna	gazdálkodási főelőadó

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a mai napon a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár önállóan működő intézmény 2019. évi költségvetési javaslatáról a részletező számítások alapján a következő egyezség született:

- | | |
|---|-----------------|
| - Az intézmény tervezett bevételi főösszege | 32.966.123,- Ft |
| A tervezett bevétel kiemelt előirányzatonkénti bontásban: | |
| - Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 2.000.000,- Ft |
| - Működési bevételek | 3.733.830,- Ft |
| - Finanszírozási bevételek | 27.232.293,- Ft |
| - A tervezett kiadási főösszeg | 32.966.123,- Ft |
| A tervezett kiadás kiemelt előirányzatonkénti bontásban: | |
| - Személyi juttatások | 12.522.898,- Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 2.346.835,- Ft |
| - Dologi kiadások | 16.694.488,- Ft |
| - Beruházások | 1.401.902,- Ft |


Kálmán János
Intézményvezető



K.m.f.


dr. Makay Enikő
Jegyző




Barna Károly
polgármester




Gulyás Zsuzsanna
gazdálkodási főelőadó



JEGYZŐKÖNYV

A2/41-2/2019

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉNEK EGYEZTETÉSÉRŐL SZATYMAZ

Készült: 2019.február 6. napján, Szatymaz Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében, 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. alatt.

Jelen vannak: Szatymaz Községi Önkormányzat és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása képviselőiben a mellékletként csatolt jelenléti ív szerint megjelentek.

1./ / A jelenlévők megállapítják, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és az általa fenntartott intézmények elkészítették a Társulás 2019. évi költségvetés tervezetének 1. sz. változatát, amely tartalmazza a Társulás által ellátott feladatok költségvetését, Szatymaz község esetében a szociális, iskolaműködtetés, óvodai nevelés és működtetés feladat ellátásának egységes rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait. Ezen tervezet előzetesen 2019. február 1. napján e-mailben megküldésre került az Önkormányzat részére.

2./ A jelenlévők a mai napon közösen tételesen áttekintették a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetési tervezetének Szatymaz községet érintő fejezetét, és az alábbi megállapításokat teszik a tervezettel kapcsolatban:

a) Szociális feladatellátás vonatkozásában:

A 2019. évi bevételi kiadási főösszeget 95.434 E Ft-ban, a szociális feladatra fizetendő önkormányzati hozzájárulás összegét 22.651 E Ft-ban fogadják el.

b) Óvodai nevelés és működtetési feladatok vonatkozásában:

A 2019. évi bevételi kiadási főösszeget 106.742 E Ft-ban, az óvodai nevelés és működtetési feladatra fizetendő önkormányzati hozzájárulás összegét 20.887 E Ft-ban fogadják el.

c) Konyhaműködtetési és gyermekétkeztetési feladatok vonatkozásában:

A 2019. évi bevételi kiadási főösszeget 77.972 E Ft-ban, az konyhaműködtetési és iskola működtetési feladatra fizetendő önkormányzati hozzájárulás összegét 20.536 E Ft-ban fogadják el.

d) Belső ellenőrzés vonatkozásában:

A 2019. évre tervezett 4 db vizsgálat alapján a belső ellenőrzési feladatra fizetendő önkormányzati hozzájárulás összegét 520 E Ft-ban fogadják el.

e) Tagdíj vonatkozásában:

A 2019. évre tervezett tagdíj összegét 250 E Ft-ban fogadják el.

3./ Egyéb megállapítások a felek részéről:

A felek rögzítik, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetési tervezetének Szatymaz községet érintő fejezetét – mely jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi – **tételesen egyeztetették** és az abban foglaltakkal **egyetértének, a fentiekben részletezett módosításokkal, kiegészítésekkel együtt.**

Dr. Dobó Katalin
igazgató

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás
Munkaszervezete részéről

A jegyzőkönyv hitelül:



Barna Károly
polgármester

Szatymaz Községi Önkormányzat
képviseletében



066020.	999000.	094021.	<u>Szolgáltatások ellenértéke</u>			11 817 797
		M	közter. haszn.	200 000	200 000	
013320.	960302.	M	Sírhely értékesítés	550 000	550 000	
013320.	960302.	27	Eszközbérlet Kegyeleti Kft, Ambrus L., Szögi és T.	70 000	70 000	
066020.	813000.	27	Fűnyírás, gép földmunka	700 000	700 000	
066020.	680001.	M	Lakbér önkormányzati ingatlanok Lakbér József A. u. 3. Kossuth u. 14. Kossuth u. 14. I. 72/b	186 300 194 040 167 760 69 540	2 220 720	

			II. 209.	349 440	
			III. körzet 182/a	213 300	
			III. 182/b.	343 980	
			IV.97.	95 760	
			Ady E. u. 32.	294 840	
			Ady E. u. 32.	305 760	
066020.	680001.		Lakbér Önkormányzati költségelvű lakások		
			Ady E. u. 34.		3 512 904
	M		A:	444 792	
			B:	444 780	
			C:	349 572	
			D:	349 572	
			E:	349 572	
			F:	349 572	
			G:	349 572	
			H:	354 024	
			Kossuth u. 10/a	312 528	
			Kossuth u. 10/b	208 920	
066020.	680002.		Önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díja		4 494 548
	M		Szolgáltatóház fodrász	189 900	
			Szolgáltatóház manikűr	62 880	
			Szolgáltatóház kozmetikus	131 400	
			Szolgáltatóház fodrász	133 932	
			Szolgáltatóház fodrász	110 040	
			Szolgáltatóház fodrász	86 460	
			Kegyeleti KFT	117 900	
			Szolgáltatóház kis helyiség	46 452	
			Gyógyszertár	1 161 600	
			Mázsaház	5 000	
			Vasút u. 9. virágüzlet	494 184	
			Raktár(153.600*1,028)	1 894 800	
			Egészségház bérleti díj	60 000	
	M		Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása		
			földhaszonbérlet KAROTIN	69 625	69 625
		094031.	<u>Közzetített szolgáltatás</u>		3 703 000
066020.	999000.	M	Szolgáltatóház, gyógyszertár, egyéb ingatlan rezszi		1 085 000
066020.	999000.	27	MÁV		1 376 000
066020.	999000.	M	takarító bér, jár.		1 190 000
066020.	999000.	27	telefondíj .		40 000
		5	telefondíj .		12 000
066020.	999000.	094041.	<u>Tulajdonosi bevétel</u>		2 100 000
		27	Alföldvíz vagyonhasznosítási, bérleti díj		2 100 000
066020.	999000.	094061.	<u>AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA</u>		2 507 820
066020.	999000.		Tovább számlázott szogl.ÁFA		371 520
066020.	999000.		Alföldvíz Zrt. eszk.h.d.		567 000
066020.	999000.		telefondíj		11 400
013320.	960302.		eszköz bérlet		18 900
066020.	813000.		eszköz bérlet		189 000
011130.	999000.		telek értékesítés ÁFA	1 350 000	1 350 000
900020.	094081.		<u>Rövid lejáratú bankbetét után mük.c.kamat bev.</u>		4 200 000
			rövidlej.betét lekötés kamata		4 000 000
			folyószámla kamat		200 000
			Működési bevételek összesen:		24 328 617
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
011130.	999000.	09521.	<u>Önkormányzati lakótelek értékesítés</u>		5 000 000
		27	telek értékesítése		5 000 000
			Felhalmozási bevételek összesen:		5 000 000
FELHALMOZÁSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					
		09751.	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		17 274 994
			TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		
013350.	999000.		(Iskola korszerűsítés)		2 450 000
011130.	999000.		Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Pr. (futópárk)		4 445 000
091140.	999000.		TOP-1.4.1-15 Szatymaz óvoda fejlesztése		380 000
			VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak karbantartásához		9 999 994
011130.	999000.		munkagép beszerzés		
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		17 274 994

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

		09811. Pénzmaradvány igénybevétele		
045140.	999000.	Fenntartható települési közlekedés fejlesztés (Kerékpárút)	122 637 331	171 501 477
		BMÖGF/93-5/2018 Belterületi utak, járdák felújítása	16 152 093	
		Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Pr. (futókör)	11 415 874	
082091.	999000.	TOP-1.4.1-15 Szatymaz óvoda fejlesztése	1 620 000	
		TOP-5.3.1-16 Községfejlesztés Dóc,Sándorfalva és Szatymaz	7 747 160	
		EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Mórakalmi jár.	5 570 396	
		EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mórakalmi jár.	6 358 623	
		Finanszírozási bevételek összesen:		171 501 477
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		588 461 016

KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

		05110111. Közalkalmazottak alapilletménye			22 853 395
074031.	999000.	Védőnők 2 fő			7 118 320
		19,5 2018.december	566 610		
		19,5 2019.01.-11. hó	6 551 710		
		takarító Egészség ház december 6 órák			1 333 300
		19,5 2018.december	103 500		
		19,5 2019.01.-11. hó	1 229 800		
		Védőnők területi pótlék			453 600
		19,5 2018.december	37 800		
		19,5 2019.01.-11. hó	415 800		
		Védőnők kiegészítő pótlék			649 176
		19,5 2018. december	54 098		
		19,5 2019.01.01-11.30	595 078		
		Keresetkiegészítés az Áht. 93/A.§-a alapján, előző évi bázis ei. 2%-a védőnők (6.766.120,-+1.234.100,-+649.176,-)*2%	172 988		172 988
107055.	889928.	Tanyagondnokok 2 fő			4 853 550
		19,5 2018.december	361 000		
		19,5 2019.01.-11. hó	4 290 000		
		szoc.ágazati pótlék			15 000
		19,5 2018.december	15 000		
		19,5 2019.01.-11. hó	187 550		
		Keresetkiegészítés Áht.93/A.§. tanyagondnokok	89 460		89 461
013320.	960302.	köztemető fennt. 1 fő			1 777 000
		19,5 2018.december	138 000		
		19,5 2019.01.-11. hó	1 639 000		
066020.	813000.	községgazd. 3 fő			6 406 000
		19,5 2018.december	361 000		
		19,5 2019.01.-11.	6 045 000		
		0511061. Jubileumi jutalom			1 031 262
074031.	999000.	19,5 30 éves 3 havi		1 031 262	
		0511071. Cafetéria juttatás			709 465
074031.	999000.	15,19,5 védőnők december	10 000	120 000	
		15,19,5 01-11.hó	110 000		
		15,19,5 takarító egészség ház december	5 000	60 000	
		15,19,5 étkezési 01-11.hó	55 000		
107055.	889928.	15, 19,5 Tanyagondnokok december	10 000	120 000	
		15, 19,5 01.-11.hó	110 000		
013320.	960302.	15, 19,5 köztemető fennt.	148 699	148 699	
066020.	813000.	15, 19,5 községgazd. kezelés	260 766	260 766	
		0511091. Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése			142 800
074031.	999000.	bérlet védőnő	12*11900	142 800	
		0511101. Egyéb költségtérítések			93 000
107055.	889928.	19,5 bankszámla vez.hozzájárulás		93 000	
013320.	960302.	19,5 tanyagondn.szolg. 2 fő*(1000*12)	24 000		
066020.	813000.	19,5 köztemető fennt. 1fő *1.000,- Ft*12 hó	12 000		
074031.	999000.	19,5 községgazdálkodás 2 fő* 1.000,- Ft * 12 hó + 1 fő 9hó	33 000		
		19,5 Védőnők 2 fő * 1.000,- Ft * 12 fő	24 000		

Választott tisztségviselők juttatásai

10 098 715

011130.	999000.	051211.	Polgármester alapilletménye		6 580 800
		19,5	2018.december	548 400	
		19,5	2019.01.01.-11.30	6 032 400	
			Képviselők tiszteletdíja		
		19,5	24.318*1 hó*5 fő	121 590	1 459 080
		19,5	24.318*11 hó*5 fő	1 337 490	
			Bizottsági tagok tiszteletdíja		
		eho, 19,5%	4 fő*3.102*1hó	12 408	148 896
		eho, 19,5%	4 fő*3.102*11hó	136 488	
			Alpolgármesteri tiszteletdíj		
		19,5	2018.december	63 510	762 120
		19,5	2019.01.01.-11.30	698 610	
			Polgármesteri költségterítés		
		90% 19,5%	2018.december	82 260	1 147 819
		90% 19,5%	2019.01.01.-11.30	904 860	
		19,5%	bank számlavez.hj.	12 000	
		15%, 19,5%	cafetériai juttatás	148 699	
082091.	999000.	051221.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		492 000
		19,5%	megb.d.	492 000	
			TOP-5.3.1-16 Közösségfejlesztés Dóc,Sándorfalva és Szatymaz		
066020.	813000.	051231.	Egyéb személyi juttatás		1 740 000
			Egyszerűsített foglalkoztatás		
			egyéb munkára (100 nap*6.400,-)	640 000	740 000
			járadék 100 nap*1.000	100 000	
011130.	999000.	051231.	Reprezentáció		1 000 000
			szoc.hj.,SZJA	1 000 000	
Személyi juttatások összesen:					37 160 637
<u>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRADÉKOK</u>					
		05211.	<u>Szociális hozzájárulási adó (19,5%)</u>		6 752 185
074031.	999000.		védőnők, takarító illetmény	1 896 840	2 102 616
			bankszámla hozzájárulás	4 680	
			jubileumi jutalom	201 096	
107055.	889928.		tanyagondnokok illetmény	963 887	968 567
			bankszámla hozzájárulás	4 680	
013320.	960302.		temető fenntart. egyéb foglalk	346 515	348 855
			bankszámla hozzájárulás	2 340	
066020.	813000.		községgazd.foglalk.	1 249 170	1 255 605
			bankszámla hozzájárulás	6 435	
011130.	999000.		választott tisztségviselők illetménye	1 745 425	1 980 602
			bankszámla vez. Pm	2 340	
			polgármester ktg.átalány	232 837	
082091.	999000.		TOP-5.3.1-16 Közösségfejlesztés Dóc,Sándorfalva és Szatymaz	95 940	95 940
		05241.	<u>Béren kívüli szoc.hi. 19,5%</u>		397 442
011130.	999000.		telef.mc.haszn, repr.ktg.		230 100
074031.	999000.		cafetéria közalk.védőnők		35 100
107055.	889928.		cafetéria közalk. Tanyagondnokok		23 400
013320.	960302.		cafetéria köztemető fennt.		28 996
066020.	813000.		cafetéria községgazd.		50 849
011130.	999000.		polgármester		28 996
		05271.	<u>Munkáltatói SZJA 15%</u>		305 725
011130.	999000.		telefon magánc.h., repr.ktg.		177 000
074031.	999000.		cafetéria közalk.védőnők		27 000
107055.	889928.		cafetéria közalk. Tanyagondnokok		18 000
013320.	960302.		cafetéria köztemető fennt.		22 305
066020.	813000.		cafetéria községgazd.		39 115
011130.	999000.		polgármester		22 305
Munkaadót terhelő járulékok összesen:					7 455 351
<u>DOLOGI KIADÁSOK</u>					
		053111.	<u>Szakmai anyagok beszerzése</u>		147 000
074031.	999000.	27	védőnők ráksűrítéshez és egyéb ag.(szakmai anyag)	50 000	
074031.	999000.	27	Gyógyszer Védőnők	30 000	
074031.	999000.	5	szakkönyvek védőnők	60 000	

066020.	999000.	27	eü. doboz feltöltése	7 000	
		053121.	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>		6 015 000
			<i>Irodaszer</i>		
074031.	999000.	27	Védőnői nyomtatványok,irodaszer, fénymásoló papír	60 000	
107055.	889928.	27	tanyagondnokok nyomtatvány	10 000	
011130.	999000.	27	Értéktár irodaszer	340 000	
			<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>		
066020.	999000.	27	Belvízvédekezés	200 000	
066010.	813000.	27	traktor, fűnyírók	1 000 000	
066020.	999000.	27	gréder, JCB,PB gázpalack	1 850 000	
107055.	889928.	27	tanyagondnoki autó 2 db	750 000	
074031.	999000.	27	védőnők	30 000	
			<i>Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha</i>		
074031.	999000.	M	Védőnők	2*20.000,-	40 000
107055.	889928.	M	tanyagondnokok nyomtatvány	2*20.000,-	40 000
			<i>Nyomatási segédanyag</i>		
074031.	999000.	27	Festékpátron védőnők	20 000	
			<i>Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak</i>		
066010.	813000.	27	elem, izzó, kábel, csatlakozó, festék,alkatrész, tisztítószer	610 000	
074031.	999000.	27	elem, izzó, seprű, stb., tisztítószer védőnők	40 000	
107055.	889928.	27	tanyagondnoki szolg. Ételhordó, egyéb ag.	15 000	
066020.	999000.	27	egyéb anyag, alkatrész város és községg., gázp. Főzővers.	1 000 000	
013320.	960302.	27	temető tisztítószer	10 000	
		053211.	<u>Informatikai szolgáltatás (Internet díj)</u>		293 000
011130.	999000.	5	hipernet, pm., térfigyelők	254 000	
074031.	999000.	5	védőnők	21 000	
107055.	089928.	5	tanyagondnokok	12 000	
013320.	960302.	5	köztemető fennt.	6 000	
		053221.	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Telefon díj)</u>		231 000
066020.	680002.	27	Teleház telefon	30 000	
013320.	960302.	27	temető fenntart.	13 000	
074031.	999000.	27	védőnők	90 000	
107055.	889928.	27	tanyagondnoki szolgálat	28 000	
011130.	999000.	27	Önk. Igazgat. (pm.)	70 000	
		053311.	<u>Közüzem díjak</u>		6 730 000
			<i>Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>		
066020.	680001.	27	szolgálati lakások (tul.vált. Alapdíj)	30 000	
066020.	680002.	27	Ingatlanok műhely, teleház, II. 209., I.72.	260 000	
064010.	999000.	27	közüvilágítás	5 500 000	
074031.	999000.	27	védőnők	5 000	
013320.	960302.	27	temető	8 000	
107055.	089928.	27	tanyagondnoki szolg.	30 000	
			<i>Gázenergia-szolgáltatás díja</i>		
066020.	680002.	27	műhely, teleház , I./72 , Vasút 15., Petőfi u.17., Közb.közp.	520 000	
074031.	999000.	27	védőnők	30 000	
107055.	089928.	27	tanyagondnoki szolg.	130 000	
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		
066020.	680002.	27	teleház, II.körz.209.,I.72, közikifolyók,	150 000	
072111.	999000.	27	Háziorvos, gyermekorvos	30 000	
072311.	862301.	27	fogorvos	15 000	
074031.	999000.	27	védőnők	7 000	
013320.	960302.	27	temető	15 000	
		053341.	<u>Karbantartási, kislavítási szolgáltatások</u>		16 187 000
066020.	680001.	27	Önk. lakások karbantartása	3 000 000	
066020.	680002.	27	Egyéb ingatlanok karbantartása, iskola elektromos főszelektív	5 937 000	
066020.	680002.	27	Ingatlanok villámvédelem kiépítése	1 500 000	
066020.	999000.	27	hóeltakarítás	1 500 000	
066020.	999000.	27	traktor, markoló,gréder, gépkocsik karbantartása	500 000	
066020.	999000.	27	utak karbantartása	2 500 000	
066010.	813000.	27	gépek karbantartása (stiga, fűnyíró bozótvágó)	250 000	
072311.	862301.	27	fogorvos	350 000	
074031.	999000.	27	védőnők	100 000	
107055.	889928.	27	tanyagondnoki gk.	550 000	
		053351.	<u>Közvetített szolgáltatás</u>		1 230 000
066020.	999000.	27	Szolgáltatóház,egészségház, egyéb ingatlan rezszi, telefon	1 230 000	
		053361.	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>		
011130.	999000.	M	könyvizsgálati díj	540 000	760 000
074031.	999000.	M	védőnők tanfolyam , továbbképzés	70 000	
107055.	889928.	M	tanyagondnokok tovább képzése	150 000	

		053371.	<u>Egyéb szolgáltatások</u>			6 961 200
011130.	999000.	M	<u>bank ktg.</u>		2 700 000	
			<u>Biztosítási díjak</u>			
066020.	999000.	M	traktor , kotró, pótkocsi,utánfutó, JCB	27 000	1 057 500	
013350.	999000.	M	motor	13 700		
066020.	999000.	M	LADA NIVA, Nissan	40 000		
013350.	999000.	M	vagyonbiztosítás	605 000		
013350.	999000.	M	felelősség bizt. Kombinált	154 800		
			Védőnök			
074031.	999000.	M	védőnői kismotor GFB, szakmai felelősség bizt.	25 000		
			tanyagondnoki szolgálat			
107055.	889928.	M	casco	160 000		
107055.	889928.	M	GFB	32 000		
			<u>Szemétszállítás</u>		950 500	
072111.	999000.	27	házi orvos	12 000		
		27	gyermekorvos	5 600		
072311.	862301.	27	fogorvos	4 900		
074031.	999000.	27	védőnök	4 000		
013320.	960302.	27	temető	780 000		
066020.	680002.	27	Zsóka ház	144 000		
			<u>Foglalkozásegészségügyi díjak</u>		73 200	
011130.	999000.	M	diák munkások	50 000		
066020.	680002.	M	közseggazdálkodás	8 700		
074031.	999000.	M	védőnök	5 800		
107055.	889928.	M	tanyagondnokok	5 800		
013320.	960302.	M	temető fenntart.	2 900		
			<u>TÁVÓR figyelőrendszer üzemeltetése</u>		74 000	
066020.	680002.	27	Teleház, Zsóka Ház, ingatlanok	74 000		
			<u>Egyéb szolgáltatások</u>		2 106 000	
074031.	999000.	27	egyéb sz.,mosatás, rovarirtás, vesz.hulladék k.,humán eü.sz.	265 000		
107055.	889928.	27	tanyagondnoki sz., gépkocsi mosás, parkoló jegy,matrica	60 000		
			közseggazd. (repülőnap eü.sz., igazg.sz.d., gk.műszaki) tűzifa	1 200 000		
066020.	999000.	27	száll.			
011130.	999000.	27	Parkolás,tisztítás egyéb ktg.	160 000		
011130.	999000.	M	Munkavédelmi tanácsadás , diszpolg. Ktg., egyéb	421 000		
		053411.	<u>Kiküldetések kiadásai</u>			962 896
013320.	960302.	M	köztemető fennt.	280 000	962 896	
074031.	862211.	M	védőnök	240 000		
			EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi			
095020.	999000.	27	szemléletben a Mórakalmi jár.	442 896		
		053421.	<u>Reklám és propaganda kiadások</u>			1 060 000
011130.	999000.	27	Telekhirdetés, településreklám	210 000	1 060 000	
		5	Mi Lapunk újság	850 000		
		053513.	<u>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA</u>			14 862 448
074031.	999000.		védőnök		220 320	
			Szakmai anyagok	13 500		
			Gyógyszer	8 100		
			Folyóírat beszerzés	3 000		
			Irodaszer	16 200		
			hajtó és kenőanyag	8 100		
			Nyomtatási segédanyag	5 400		
			Mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak	10 800		
			telefon	24 300		
			internet	1 050		
			villamosenergia	1 350		
			gázenergia	8 100		
			vízdíj	1 890		
			karbantartás	27 000		
			szemét szállítás	1 080		
			egyéb szolgáltatás	71 550		
			egyéb dologi	18 900		
013320.	960302.		köztemető fenntartás		223 320	
			internet	300		
			telefon ktg.	3 510		
			villamosenergia	2 160		
			vízdíj	4 050		
			szemét szállítás	210 600		
			tisztítószert	2 700		
064010.	999000.		Közvilágítás		1 485 000	
107055.	889928.		tanyagondnoki szolgálat		425 310	
			nyomtatvány	2 700		
			üzemanyag	202 500		

			mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak	4 050	
			internet	600	
			Telefondíj	7 560	
			karbantartás, kisjavítás	148 500	
			egyéb szolg.	16 200	
			villamosenergia	8 100	
			gázdíj	35 100	
066020.	680001.		Város és községgazdálkodás lakóingatlanok		818 100
			villamosenergia	8 100	
			Önk. lakások karbantartása	810 000	
066020.	680002.		Város és községgazdálkodás egyéb ingatlan		1 921 050
			telefon	8 100	
			villamosenergia	70 200	
			gázdíj	140 400	
			vízdíj	40 500	
			ingatlanok karbantartása	1 602 990	
			szemét száll.	38 880	
			Távór szolgálat	19 980	
066020.	999000.				3 440 610
			járművek karbantartása	135 000	
			utak karbantartása	1 080 000	
			Belvíz védekezés	54 000	
			egyéb szolgáltatás	324 000	
			egyéb dologi kiadások	744 120	
			hajtó és kenőag.	499 500	
			mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak	270 000	
			eü.doboz feltöltés	1 890	
			közvetített szolg.	332 100	
066010.	813000.				502 200
			gépek karbantartása	67 500	
			üzemanyag	270 000	
			mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak	164 700	
072111.	999000.		házi orvosi, gyermekorvosi alapellátás		
			vízdíj	8 100	12 852
			Szemét szállítási díj	4 752	
072311.	862301.		fogorvos		99 873
			Vízdíj	4 050	
			karbantartás	94 500	
			szemét szállítási díj	1 323	
011130.	999000.		Mi Lapunk újság	42 500	2 299 970
			egyéb szolg.	43 200	
			Telekhirdetés, településreklám	56 700	
			telefon	18 900	
			hipernet	68 580	
			egyéb dologi	1 978 290	
			Értéktár irodaszer	91 800	
082091.	999000.		TOP-5.3.1-16 Községfejlesztés Dóc,Sándorfalva és Szatymaz	1 522 020	1 522 020
107080.	999000.		EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár.	1 351 823	1 351 823
095020.	999000.		EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár.	540 000	540 000
013350.	999000.	053521.	ÁFA befizetés		2 600 000
					2 600 000
		053551.	Egyéb dologi kiadások		27 252 200
			Adó-, más adó jellegű befizetések, hozzájárulások		
011130.	999000.	M	Gépjármű cégautó adó	80000*4	320 000
			Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások		
066020.	999000.	27	park gondozás	2 756 000	2 756 000
095020.	999000.	27	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár.	2 000 000	2 000 000
107080.	999000.	27	EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár.	5 006 800	5 006 800
082091.	999000.	27	TOP-5.3.1-16 Községfejlesztés Dóc,Sándorfalva és Szatymaz	5 637 200	5 637 200
074031.	999000.	27	egészségghét		
074031.	999000.	M	rákszűrés	40 000	320 000
074031.	999000.	27	Anyatejes világnap	240 000	
074031.	999000.	M	MAVE tagsági díj	30 000	
				10 000	

011130.	999000.	27	Pályázatokban el nem számolható kiadások	2 000 000	11 086 200
011130.	999000.	M	Konyha terv (Petőfi u. 17.)	2 598 200	
011130.	999000.	M	Homokháti Önkorm. Kist. Terfejl. Egyes.	6 000	
011130.	999000.	M	TÖOSZ tagdíj	130 000	
011130.	999000.	M	üggyvédi díjak, végrehajtói díj, egyéb	700 000	
011130.	999000.	M	Dél-Alföldi Térs, Hulladékga. Könyv.d.	25 000	
011130.	999000.	27	Mi Lapunk marketing szolg.	1 200 000	
011130.	999000.	27	hatástanulmány járdákra	3 937 000	
011130.	999000.	27	Polgári védelem	100 000	
011130.	999000.	27	hungarikum fesztivál	90 000	
011130.	999000.	M	Tappancs rendelkezésre állási díj 2019. évi	100 000	
011130.	999000.	M	Tappancs ebrendészeti tev.	200 000	
107055.	889928.	M	Tanyagondnokok tagdíj	126 000	126 000

Dologi kiadások összesen:

85 291 744

Ellátottak pénzbeli juttatásai

107060.	999000.	05481.	Települési támogatások		6 250 000
			Lakhatást elősegítő támogatás	3 000 000	
			Gyógyszer beszerzési támogatás	1 000 000	
			átmeneti támogatás	800 000	
			temetési	450 000	
			nyugdíjas köztisztviselők szociális alapja	500 000	
			idősek karácsonya, élelemiszercsomag 105 fő	500 000	
			Köztemetés		300 000
			Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása		
			ARANY JÁNOS program		100 000
			2019 10 hó* 10.000,-	100 000	
			Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása		375 000
			BURSA program	375 000	
			A 7.500,-*10hó	75 000	
			A 7.500,- Ft *10 hó	75 000	
			A 7.500,- Ft * 10 hó	75 000	
			A 7.500,- Ft *10 hó	75 000	
			A 7.500,- Ft * 10hó	75 000	
107060.	999000.		Természetben nyújtott átmeneti segély		500 000
095020.	999000.		Ösztöndíj EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár.	1 300 000	1 300 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

8 825 000

Egyéb működési célú kiadások

011130.	999000.	055063.	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>		64 842 932
			SZKTT Közoktatási Intézmény	41 421 312	
			Óvoda	20 886 630	
			Konyha	20 534 682	
			SZKTT Szociális feladatellátás (ÖNO, Bölcsőde)	22 651 620	
			Belső ellenőrzés	520 000	
			SZKTT tagdíj	250 000	
		055121.	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>		13 646 520
			Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		
072111.	999000.		Háziorvos támogatása (77.540 *1,028)	79.710,-Ft/hó*12	956 520
084031.	999000.		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezetek		
			Sport egyesület foci	1 500 000	10 840 000
			Sport egyesület judo	4 000 000	
			ANIL Ritmikus Gimnasztika	400 000	
			Polgárőrség	560 000	
			Fehértói Alapítvány	2 000 000	
			"Mi Óvodánk" Alapítvány	400 000	
			Szatymazi Nőegylet	80 000	
			Szatymazi Nyugdíjasok Egyesület	120 000	
			Közművelődési és Családsegítő E.	150 000	
			Csipek-Csapat Nagycsaládosok E.	70 000	
			Szatymazi Gazdakör Egyesület	120 000	
			"Mi Óvodánk" Alapítvány FORD busz üzemeltetés	1 260 000	
			"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	120 000	
			Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	60 000	
			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit gazdasági társaságoknak		
011130.	999000.	M	Dél-Alföldi Térs, Hulladékga. műk. támogatás	810 000	1 850 000
			Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás	990 000	
			S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás	50 000	

Egyéb működési célú kiadások összesen:

78 489 452

011130. 999000. 055131. Tartalék (belföldi finanszírozási kiadás) 2 713 693

Beruházások05621. Ingatlanok beszerzése létesítése

135 238 740

045140.	999000.	27	TOP Fenntartható települési közlekedés fejlesztés (Kerékpárút)	96 564 827
011130.	999000.	27	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Pr. (futókör)	8 988 877
047450.	999000.	27	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés (piac)	19 685 036
066020.	999000.	27	Építési telekek kialakítása	10 000 000

05641. Tárgyi eszköz beszerzése

5 868 386

074031.	999000.	27	védőnők szakmai tárgyi eszk.	61 300	61 300
066020.	813000.	27	szerszám, kisgép beszerzés		250 000
095020.	999000.	27	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár.		1 250 000
091140.	999000.		TOP-1.4.1-15 Szatymaz óvoda fejlesztése		1 574 803
107055.	889928.	27	TP-1-2018 Tanyagondnoki szolgálta tevékenységének fejlesztése		1 732 283
066020.	999000.	27	Rendezvény sátor		1 000 000

05671. Beruházások áfája

38 098 931

045140.	999000.		TOP Fenntartható települési közlekedés fejlesztés (Kerékpárút)	26 072 504	36 939 662
011130.	999000.		Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Pr. (futókör)	2 426 997	
091140.	999000.		TOP-1.4.1-15 Szatymaz óvoda fejlesztése	425 197	
047450.	999000.		TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés (piac)	5 314 964	
066020.	999000.	27	Építési telekek kialakítása	2 700 000	

074031.	999000.		Kisértékű tárgyi eszközök		16 552
066020.	999000.		kisértékű tárgyi eszk.		67 500
095020.	999000.		EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár.		337 500
107055.	889928.		TP-1-2018 Tanyagondnoki szolgálta tevékenységének fejlesztése		467 717
066020.	999000.		Rendezvény sátor		270 000

Beruházások összesen:

179 206 057

Felújítások05711. Ingatlan felújítás

20 592 183

011130.	999000.	27	Külterületi buszöblök felújítása	7 874 000
066020.	999000.	27	BMÖGF/93-5/2018 Belterületi utak, járdák felújítása	12 718 183

05741. Felújítás Áfá-ja

5 559 890

011130.	999000.	27	Külterületi buszöblök felújítása	2 125 980
066020.	999000.	27	BMÖGF/93-5/2018 Belterületi utak, járdák felújítása	3 433 910

Felújítások összesen:

26 152 073

Egyéb felhalmozási célú kiadások011130. 999000. 0589031. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Tomaterem bővítésre átadás

40 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

40 000 000

Finanszírozási kiadások018010. 999000. 059141. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2018-ban kiutalt finanszírozási előleg 2019-ra

4 632 573

018030. 999000. 059153. Iránvítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

Polgármesteri Hivatal

91 302 142

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

27 232 293

118 534 435

Finanszírozási kiadások összesen:

123 167 008

Önkormányzat kiadásai

588 461 016

Polgármesteri Hivatal**2019.**

COFOG	Szakfeladat	Előirányzat számla	Megnevezések, számítások	Főkönyv eredeti előirányzata
-------	-------------	--------------------	--------------------------	------------------------------

BEVÉTELEK**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

900020.	999000.	094021.	Családi eseményekhez kapcs.szolg.bevétele	20 000
		27	családi esem.kapcs.szolg.	20 000
900020.	999000.	094031.	Államháztartáson kívülre továbbszámolt szolgáltatás	7 000
		27	telefondíjak	7 000
900020.	999000.	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290
			Családi események	5 400
			Telefonköltség	1 890
900020.	999000.	094081.	Kamat bevételek	1 000
		M	folyószámla kamat	1 000
			Intézményi működési bevételek összesen:	35 290

TÁMOGATÁSOK

018030.		098161.	Irányító szervi támogatás	91 302 142
			Intézményfinanszírozás	91 302 142
			Támogatások folyósítása összesen:	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

91 337 432

KIADÁSOK**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

011130.	999000.	0511011	1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 280 400
			Köztisztviselők alapilletménye	
		19,5	2018.december	3 743 500
		19,5	2019.01.01-11.30	43 852 500
			Köztisztviselők illetménykiegészítése	
		19,5	2018.december	694 700
		19,5	2019.01.01-11.30	6 475 100
			Köztisztviselők nyelvvizsga pótléka	
		19,5	2018.december	232 500
		19,5	2019.01.01-11.30	2 287 500
			Képzettségi pótlék	
		19,5	2018.december	73 100
		19,5	2019.01.01-11.30	644 000
			Köztisztviselők pótléka jegyző	
		19,5	2018.december	77 500
		19,5	2019.01.01-11.30	852 500
			Fizikai foglalkoztatottak illetménye	
		19,5	2018.december	318 500
		19,5	2019.01.01-11.30.	2 029 000
011130.	999000.	0511071	1. Béren kívüli juttatások	3 526 509
			Köztisztviselők cafetéria	
		19,5% 15	aktív köztisztv. 15 fő	2 788 110
			Fizikai foglalkoztatottak cafetéria	
		19,5%, 15	1 fő 3 hó, 1 fő 12 hó	185 899
			Köztisztviselők védő szemüveg	
		M	13 fő köztisztviselő	13* 42.500,-
				552 500
011130.	999000.	0511091	. Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	405 600

		saját gk. munkabjár. bérlet 2 fő	bérlet 12*11900	120 000 285 600	
011130.	999000.	0511101 . <u>Egyéb költségtérítések</u>			195 000
		19,5 bankszámlahozzájárulás 15fő*(1000*12)+(12000+3000)		195 000	
011130.	999000.	0511131 . <u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</u>			60 000
		19,5 napi díj		10 000	
		19,5 anyakönyvezetők		50 000	
011130.	999000.	051221. <u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</u>			960 000
		19.,5 megbízási díj informatikus Gémes A.	80.000,- *12hó	960 000	
011130.	999000.	051231. <u>Egyéb külső személyi juttatások</u>			296 000
		<u>Egyszerűsített fogl.alá tartozó munkaváll.juttatása</u>	40nap*6.400,-	256 000	
		járlék	1.000,-/nap	40 000	
900020.	999000.	<u>Reprezentáció</u>			100 000
		15,19,5% KT. Ülész, vend., ktv nap		100 000	
		Személyi juttatások összesen:			66 823 509

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

011130.	999000.	05211. <u>Munkaadót terhelő járulékok, szoc.hj.</u>			13 819 807
		Törvény szerinti illetmény, bér	11 949 678		
		napi díj	1 950		
		anyakönyvezetők	9 750		
		egyéb költségtér. (bankszla)	38 025		
		megbízási díj	168 480		
		Bérenkívüli juttatás szoc.hj.			
		cafetéria 2 fő	50 034		
		cafetéria köztiszt.v	961 890		
		rep., telefon magánc.h.	640 000		
		Munkaadót terhelő járulékok összesen:			13 819 807

DOLOGI KIADÁSOK

011130.	999000.	05311. <u>Szakmai anyagok beszerzése</u>			347 000
		<u>Könyv, folyóirat beszerzés</u>			137 000
		5 Szakkönyv	100 000		
		5 Délmagyarország	37 000		
011130.	999000.	<u>Egyéb információhordozó</u>			210 000
		27 jogtár			
011130.	999000.	053121. <u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>			1 075 000
		27 <u>Irodaszer</u>		680 000	
		irodaszer, boríték, f.papír	560 000		
		nyomtatvány, csekk	120 000		
		27 Festékkazetták		75 000	
		<u>Máshova nem sorolható nem szakmai anyagok</u>			
		27 elem, izzók, kábelek, csatlakozók, egyéb	70 000	320 000	
		27 tisztítószer	200 000		
		27 családi eseményekhez egyéb ag.	50 000		
011130.	999000.	05321. <u>Informatikai szolgáltatás</u>			816 000
		5 <u>Internet</u>	9.350,- * 12 hó	120 000	
		<u>Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele</u>			
		27 Önkorm.alapnyilvántartás (E-Közig)	77 000	696 000	
		27 Kataszter	61 000		
		27 Tárhely honlap	15 000		
		27 WIN-MANKÓ	100 000		
		M Takarnet (nem hiteles tul.lap másolatok)	170 000		
		27 Eper adat megőrzés	231 000		
		27 Céginfó	42 000		
011130.	999000.	053221. <u>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</u>			320 000
		27 invitel, TELENOR		320 000	
011130.	999000.	053311. <u>Közüzemeli díjak</u>			680 000
		27 <u>Villamosenergia-szolgáltatás díja</u>		50 000	
		27 <u>Gázenergia-szolgáltatás díja</u>		450 000	

	27	Víz- és csatornadíjak		180 000	
011130.	999000.	053341. <u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</u>			1 200 000
	27	Fénymásoló karbantartás	1 200 000	1 200 000	
011130.	999000.	053351. <u>Közvetített szolgáltatás</u>			20 000
	27	telefondíjak		20 000	
011130.	999000.	053361. <u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>			751 000
	M	mérlegképes, népesség köt. Tk., anyakönyvi tf.	100 000	751 000	
	27	egyéb	100 000		
	M	alapvizsga, 2 fő	0		
	M	szakvizsga 2 fő	155 000		
	M	Nemzeti Közszerológati Egy. norm.tám.2017év	396 000		
011130.	999000.	053371. <u>Egyéb szolgáltatások</u>			3 767 690
		<u>Postaköltség</u>			
	27	fiók bérlet, helyi lap kihordása, egyéb	130 000	2 530 000	
	M	posta ktg. Levél	2 400 000		
	M	<u>Bank ktg.</u>		250 000	
		<u>Más egyéb szolgáltatások</u>		987 690	
	27	szemétszállítás 4*14775	59 100		
	M	foglalk.eü.szolg. 2900fő/év	61 000		
	27	TÁVÓR	42 000		
	27	munkavédelmi tanácsad.	60 000		
	27	INFO biztonság	408 000		
	27	egyéb	150 000		
		ESET vírusírtó licenc 2 évre	207 590		
011130.	999000.	053411. <u>Belföldi kiküldetés</u>			200 000
		Egyéb kiküldetés	200 000		
011130.	999000.	053511. <u>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA</u>			1 427 026
	5%	Szakkönyv, folyóirat	6 850		
	27%	jogtár	56 700		
	27%	Irodaszer	183 600		
	27%	toner	20 250		
	27%	Máshova nem sorolható nem szakmai ag.	86 400		
	5%	Internet	6 000		
	27%	Informatikai szolg.igénybevétele	142 020		
	27%	Telefon	86 400		
	27%	Villany	13 500		
	27%	Gázdíj	121 500		
	27%	Vízdíj	48 600		
	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	324 000		
	27%	Közvetített szolgáltatás	5 400		
	27%	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 000		
	27%	Postaköltség	35 100		
	27%	Más egyéb szolgáltatás	250 206		
	27%	Más rovaton nem szerepeltethető dologi kiadások	13 500		
011130.	999000.	053521. <u>ÁFA befizetés</u>			15 000
011130.	999000.	053551. <u>Egyéb dologi kiadások</u>			50 000
	27	egyéb		50 000	
		<u>Beruházások</u>			
011130.	999000.	05641. <u>Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek</u>			20 000
	27	mikrohullámú sütő		20 000	
		05671. <u>Beruházások ÁFA</u>			5 400
		kisértékű tárgyi eszk.b. ÁFA		5 400	
		Dologi kiadások összesen			10 694 116
		Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:			91 337 432

1
DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Szakfeladat	COFOG	Előirány-zat számla	2019.	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
BEVÉTELEK					
910502-1	082044.	094011. 5%	Készlet értékesítés könyv eladás	80 000	80 000
910502-1	082092. 082044. 082092. 082092. 082092.	094021. 27 27 27 27 M	Szolgáltatások másolás+fax művház, internet használat Könyvtári beiratkozás Rendezvények, műsorok belépők nyári tábor bérleti díjak	25 000 14 000 920 000 960 000 1 200 000	3 119 000
910502-1	082092.	0940321. 27	ÁH.kivül továbbszámlázottbelf.szolgált. működési Műv.Ház vezető telefon	10 000	10 000
910502-1	082092. 082092. 082092. 082044. 082044.	094061. 27% 27% 27% 27% 5%	AT kiszámlázott ÁFA Fénymásolás Továbbszámlázott szolgáltatás Rendezvények, műsorok belépők Könyvtári beiratkozás könyv eladás	6 750 2 700 507 600 3 780 4 000	524 830
910502-1	082092.	094081. M	ÁH.kivülről származó egyéb működési kamat számlán jóváírt kamat	-	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:					3 733 830
910502.	082030.	091631.	Központi kezelésű előirányzattól működési támogatás Csóri Sándor Alap CSSP-TARGYALKOTO-2018-SZ-0112		2 000 000
	018030.	098161.	Irányító szervei támogatás Intézmény finanszírozás		27 232 293
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:					27 232 293
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					32 966 123
KIADÁSOK					
Személyi juttatások					
910502-1	082092.	05110111.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közalkalmazottak alapilletménye MH 3 fő	6 428 000	11 559 898
	19,5		2018. december	499 000	
	19,5		2019.01.01-11.30	5 929 000	
910502-1	082044.		könyvtár 1 fő	2 325 500	
	19,5		2018. december	180 500	
	19,5		2019.01.01-11.30	2 145 000	
910502-1	082092.		Munkáltatói döntés alapján MH 3 fő	627 615	
	19,5		2019.01.01-11.30	52 301 575 314	
910502-1	082044.		könyvtár 1 fő	209 205	
	19,5		2019.01.01-11.30	17 434 191 771	
910502-1	082092.		Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka vezetői pótlék 200%	480 000	
	19,5		2018. december	40 000	
	19,5		2019.01.01-11.30	440 000	

2
DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Szakfeladat	COFOG	Előirány-zat számla	2019.	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
<u>Közművelődési ker.kieg.</u>					
910502-1	082092.		MH 3 fő	626 200	
		19,5	2018. december	52 000	
		19,5	2019.01.01-11.30	574 200	
910502-1	082044.		könyvtár 1 fő	228 000	
		19,5	2018. december	19 000	
		19,5	2019.01.01-11.30	209 000	
<u>Kereset-kiegészítés az Áht. 93/A §-a alapján fedezetének előirányzata</u>					
910502-1	082092.	19,5	7.617.690,- x 2%	152 354	
910502-1	082044.	19,5	2.566.230,- x 2%	51 325	
(Keresetkiegészítés az Áht. 93/A.§-a alapján)					
<u>MT foglalkoztatott</u>					
910502-1	082092.		0,5 állás hely	191 700	
		19,5	2018. december	180 500	
			közműv.ker.kieg.	11 200	
05110711. <u>Közalkalmazottak cafetéria juttatás</u>					240 000
910502-1	082092.	14% 15%	december	15 000	180 000
		19,5 % 15%	3fő 11 hó	165 000	
910502-1	082044.	14% 15%	december	5 000	60 000
		19,5 % 15%	1 fő 11 hó	55 000	
0511091. <u>Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése</u>					0
910502-1	082092.	M	bérlet		
910502-1	082044.	M	bérlet	12*11900	-
0511101. <u>Egyéb költségtérítések</u>					57 000
910502-1	082092.	19,5	bankszámla hozzájárulás 3 fő (3*1000)	3 000	
		19,5	bankszámla hozzájárulás 3 fő (3*1000)*11+ 1000*9	42 000	
910502-1	082044.	19,5	bankszámla hozzájárulás 1 fő (1*1000)	1 000	
		19,5	bankszámla hozzájárulás 1 fő (1*1000)*12	11 000	
0512321. <u>Egyszerűsített foglalkoztatás</u>					666 000
910502-1	082092.		90 nap * 6.400,-	576 000	
			járulék 90*1.000,-	90 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:					12 522 898
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>					
05211. <u>Szociális hozzájárulási adó 19.5%</u>					2 218 495
910502-1	082092.		MH	1 667 419	
			alapilletmény	1 253 460	
			vezetői pótlék	93 600	
			közm. kereset kieg.	122 109	
			keresetkiegészítés	29 709	
			bankszámla hozzájárulás	8 775	
			Mt foglalkoztatott	37 382	
			munkáltatói dönt.	122 385	
910502-1	082044.		Könyvtár	551 076	
			alapilletmény	494 267	
			közm. kereset kieg.	44 460	
			keresetkiegészítés	10 008	
			bankszámla hozzájárulás	2 340	
05241. <u>Béren kívüli juttatás szoc.hi. 19.5%</u>					66 800
910502-1	082092.		cafetéria juttatás	35 100	55 100
			cégtelefon	20 000	
910502-1	082044.		cafetéria juttatás	11 700	11 700

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Szakfeladat	COFOG	Előirány-zat számla	2019.	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
		05271.	<u>Munkáltató által fizetett SZJA 15%</u>		61 540
910502-1	082092.		cafetéria juttatás	2 655	52 405
			cafetéria juttatás 01.-11.hó	24 750	
			cégtelefon	25 000	
910502-1	082044.		cafetéria juttatás	885	9 135
			cafetéria juttatás 01.-11.hó	8 250	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK					2 346 835
<u>Dologi kiadások</u>					
910502-1		053111.	<u>Szakmai anyagok</u>		1 468 000
			<u>Könyveszerzés</u>		
	082042.	5	Könyvtári könyv	1 000 000	
910502-1			<u>Folyóirat beszerzés</u>		
	082044.	5	Délmagyarország	39 000	209 000
	082044.	5	Könyvtári folyóiratok 25 féle	170 000	
			<u>Szakmai anyag</u>		239 000
910502-1	082044.	27	foglalkozásokhoz,dekor.ag.	39 000	
910502-1	082092.	27	Könyvtár	200 000	
			művelődési ház		20 000
910502-1	082092.	27	<u>Gyógyszer</u>		
			művelődési ház	20 000	
910502-1		053121.	<u>Üzemeltetési anyagok</u>		415 000
			<u>Irodaszer</u>		
	082092.	27	irodaszer	35 000	85 000
	082092.	27	nyomtatvány	10 000	
	082092.	27	irodai papír, boríték	40 000	
910502-1			<u>Nyomtatást segítő anyagok</u>		
	082092.	27	festék patron		30 000
910502-1			<u>Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak</u>		
	082092.	27	egyéb, izzó, karb.ag.	30 000	270 000
	082092.	27	tisztítószer	240 000	
910502-1			<u>Tűzelőanyag beszerzés</u>		
	082092.	27	PB gázpalack		30 000
910502-1		053211.	<u>Informatikai szolgáltatások</u>		105 000
	082092.	5	internet	105 000	
910502-1		053221.	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</u>		145 000
	082092.	27	telefon	145 000	
910502-1		053311.	<u>Közüzem díjak</u>		1 140 000
			<u>Villamosenergia-szolgáltatás díja</u>		
	082092.	27		30 000	
910502-1			<u>Gázenergia-szolgáltatás díja</u>		
	082092.	27		1 000 000	
910502-1			<u>Víz- és csatornadíjak</u>		
	082092.	27		110 000	
910502-1		053341.	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>		430 000
	082092.	27	fénymásoló	350 000	430 000
	082092.	27	gépek, berendezések karb.	80 000	
910502-1		0533521.	<u>Közvetített szolgáltatások</u>		12 000
	082092.	27	MH vezető telefontérítés	12 000	
910502-1		053361.	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>		460 000
	082092.	M	okt.szla	460 000	

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Szakfeladat	COFOG	Előirány-zat számla	2019.	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
910502-1		053371.	<u>Egyéb szolgáltatások</u>		273 300
	082092.	M	<i>bank ktg.</i>	80 000	80 000
910502-1			<u>Postaköltség</u>		
	082044.	M	postaköltség	22 000	22 000
910502-1			<u>Más egyéb szolgáltatás</u>		
	082092.	27	szemét szállítás	37 000	171 300
910502-1	082092.	M	foglalkozt. Eü.szolg. MH	8 700	
	082092.	27	TÁVÓR szolgálat	30 000	
	082092.	27	szennyfogó szőnyeg tiszt.	43 200	
	082092.	27	ESET szoftver licence	49 500	
	082044.	M	foglalkozt. Eü.szolg. Könyvtár	2 900	
910502-1		053411.	<u>Kiküldetések</u>		10 000
	082092.	M		10 000	
		053511.	<u>Működési c. előzetesen felszámított ÁFA</u>		806 858
910502-1	082092.			727 778	
			Szakmai anyag	54 000	
			Gyógyszer	5 400	
			Irodaszer	22 950	
			PB gázpalack	8 100	
			nyomtatást segítő anyagok	8 100	
			nem számolható el szakmai ag-		
			nak	72 900	
			Telefon	39 150	
			internet	5 250	
			Gázenergia-szolgáltatás díja	270 000	
			Villany	8 100	
			Víz- és csatornadíjak	29 700	
			Karbantartás	116 100	
			Továbbszámlázott szolgáltatás	3 240	
			Más egyéb szolgáltatás	43 119	
			Más rovat el nem sz.dologi kiad.	41 669	
910502-1	082042.			50 000	
910502-1	082044.	5%	Könyvtári könyv	50 000	
		5%	Folyóiratok	10 450	29 080
		27	Szakmai anyag	10 530	
		27	Más rovaton nem szer.dologi k.	8 100	
910502-1	082092.	053521.	<u>Fizetendő ÁFA</u>		580 000
910502-1	082092.	053551.	<u>Egyéb dologi kiadások</u>		10 849 330
910502-1	082092.			10 430 000	
			Meseszínház	200 000	
			Színházi előadás 2 db	200 000	
			Népi kalendárium (farsang, böjt)	40 000	
			Barackvirág szakmai nap	150 000	
			Magyaróka verseny és	600 000	
			Húsvéti családi nap	130 000	
			Májális	420 000	
			Retro-kabaré	130 000	
			Gasztro est	100 000	
			Nyári tábor I-II	600 000	
			II. Pálinka verseny	250 000	
			Őszibarack fesztivál és Falunap	4 500 000	
			Csillagzáporest	110 000	
			Repülőnap (gyermek pr)	220 000	
			Mi Lapunk ünnepség	40 000	
			Fehéravi Darvadozás	130 000	
			Fűszerpaprika és borbírlat	100 000	
			Szatymazi Advent	460 000	

5
DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Szakfeladat	COFOG	Előirány-zat számla	2019.	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
			egyéb rendezvények	50 000	
			Csóri Sándor alaptól kerámia szakkör	2 000 000	
		27%	jogdíjak	154 330	154 330
910502-1	082044.		könyvtár		265 000
		27	előadások	235 000	
			reprográfiaia díj, jogdíj	30 000	
			Dologi kiadások összesen		16 694 488
			<u>Beruházások</u>		
		05641.	<u>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</u>		
910502-1	082092.	27	Szinpadi függöny	385 800	1 103 860
			tálak, kancsók, kaspók,		
		27	kávéfőző, porszívó	165 300	
		27	írásvetítő vászon	78 740	
		27	elektromos zongora	236 220	
			italhűtő 5 polcos	126 000	
			rendezvény sátor (kisebb) 2 db	111 800	
		05671.	<u>Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA</u>		
910502-1	082092.		ÁFA	298 042	
			Beruházások összesen		1 401 902
			MŰV. HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÖSSZESEN:		32 966 123