

**Ikt.sz.: A2/66-1/2019****Tárgy:** Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**Szatymaz Község Képviselő-testületének****Szatymaz**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 16-i hatállyal 1/2018. (II.16.) szám alatt megalkotta az önkormányzat 2018.évi költségvetési rendeletét.

A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és azok teljesítésének alakulását.

A költségvetési rendeletet az év folyamán négy alkalommal módosította a Képviselő-testület. A jóváhagyott módosított előirányzatok képezik a 2018. évi zárszámadás alapját.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2018. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

<i>Intézmény neve</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Pénzforgalmi teljesítés Ft</i>	
		<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
Önkormányzat	1.073.310.665,-	1.143.648.159,-	529.522.165,-
Polgármesteri Hivatal	96.905.015,-	91.345.217,-	89.404.034,-
Dankó Pista Művelődési Ház és K.	34.031.331,-	30.724.811,-	30.471.259,-
Összesen:	1.204.247.011,-	1.265.718.187,-	649.397.458,-

Önkormányzat

Bevételek alakulása

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Az önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a központi költségvetésből kap támogatást, felhasználási kötöttséggel járó támogatást, központosított előirányzatot a települési önkormányzati feladatokra és kiegészítő támogatást meghatározott feladatok ellátására, amely a 2017. évi C. költségvetési törvény 2. és 3. számú mellékletek alapján, települési szinten kerül kiszámításra.

Az Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belülről 2018. évre 176.730.952,- Ft. Ez az összeg tartalmazza, az eredeti előirányzatokon felül az év közben kapott szociális ágazati összevont pótlékot (197.182,- Ft), a kulturális illetménypótlékot (1.122.681,- Ft) valamint a bérkompenzáció összegét (114.365,- Ft). Könyvtári könyvek vásárlásához érdekeltségnövelő támogatásként 359.846,- Ft támogatásban részesültünk.

Az ASP rendszer bevezetésében aktívan résztvevő köztisztviselők munkájának elismerésére 549.600,- Ft támogatást kaptunk.

A téli rezsicsökkentés kompenzálásához 977.900,- Ft (55 m³ tűzifa) támogatásban részesült az Önkormányzat.

Rendkívüli szociális támogatásra adtunk be pályázatot a Kincstár felé, melyre 1.202.000,- Ft-ot kaptunk. Szociális tüzelőanyag vásárlásra 1.981.200,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat, melyből 208 m³ lágylombos fa vásárlására van lehetőség.

Az őszi felmérés alapján a „Téli rezsicsökkentés támogatására” 3.516.000,- Ft-ot utaltak át és a szatymazi Superplas Kft-vel megkötött szerződés alapján a lakosság megkapta a pb. gázpalack, tűzifa, szén vagy pellet brikett vásárlására jogosító utalványt.

A Gyvt. támogatásban részesülő gyermekek részére az állam összesen 1.006.000,- Ft értékű Erzsébet utalvány kiosztását tette lehetővé.

Szatymaz Község Önkormányzatát megillető állami támogatások részletezését az 7. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatás a NEA finanszírozása a védőnői szolgálat ellátásához, mely 9.518.900,- Ft volt.

A 2017. évről két közfoglalkoztatási program áthúzódott 2018. 02.28-ig, mely keretében 16 főt foglalkoztattunk. 2018. március 01-től 2018.06.30-ig tartó közfoglalkoztatási programban 15 főt tudtunk behívni munkára, 2018. július 01-től 2019. február 28-ig megint 15 fő tudtunk foglalkoztatni.

2018. július és augusztus hónapban 5-5 fő nyári diákmunkás illetményéhez összesen 1.236.830,- Ft támogatást kaptunk.

2018. évben a közfoglalkoztatási programra összesen 19.193.320,- Ft állami pénzt kaptunk mely összegből 1.881.074,- Ft eszköz- és anyagvásárlásra fordíthattunk.

Az idén ezek a programok 100 %-os támogatottságúak voltak.

A „Helyi identitás” TOP-5.3.1-16-CS1-2017 pályázathoz 9.405.942,- Ft támogatási előleget, az EFOP Humán kapacitás és szolgáltatás fejlesztése Móraközi pályázatokhoz 8.453.396,- Ft és 6.358.623,- Ft előleget kaptunk.

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

A belterületi utak, járdák felújítására 14.996.746,- Ft pályázati támogatást utalt át a MÁK.

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatására 150.000,- Ft támogatást tudtunk leigényelni a MÁK-tól, 6 fő részére.

A TOP-os pályázatokra összesen 268.170.000,- Ft előleget utaltak át az Önkormányzat számlájára.

c.) Közhatalmi bevételek (B3)

- a magánszemélyek kommunális adója 112,2 %-ra,
- az iparüzési adó 139,9%-os teljesítést mutat,
- az állammal megosztott gépjármű adó önkormányzatnál maradó 40%-a, a tervezett előirányzat 104,7%-ra teljesült,
- az idegenforgalmi adó befizetése 104,9 % -os
- egyéb közhatalmi bevételeként késedelmi pótlékra, helyszíni-, szabálysértési bírság itt maradó részére összesen 1.034.883,- Ft folyt be (74,5%), ebből talajterhelési díjként 67.200,- Ft-ot fizettek be. (A talajterhelési díjból származó bevételt az Önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.)

d.) Működési bevételek (B4)

Az Önkormányzat készlet értékesítés címen befolyt bevétele két gépkocsi és egyéb vashulladék eladásából származik.

Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételeit tartalmazza, ennek a teljesítése 106,2 %.

Közvetített szolgáltatások bevételeinek teljesítése 103,4 %.

Tulajdonosi bevételeként kerül elszámolásra az Alföldvíz Zrt. által üzemeltetett vízmű telepért fizetett használati díj (bérleti díj).

A folyószámla kamat és a rövid lejáratú bankbetétek kamatainak bevétele 105,1 %-os teljesítést mutat.

A biztosítótól vagyoni kár rendezésére 2.561.384,- Ft-ot kaptunk, és az előző évi költségek visszatérüléséből 33.518.442,- Ft bevétel folyt be.

d.) Felhalmozási bevételek (B5)

Önkormányzati telkek értékesítéséből befolyt összeg 7.756.200,- Ft.

e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

A belterületi utak aszfaltozásához lakossági hozzájárulásként (részletfizetésekből, végrehajtásokból) 2.600.106,- Ft került befizetésre.

f.) Előző évi maradvány igénybevétel (B8)

Önkormányzatnál a 2017. évi maradvánnyal a költségvetés módosításra került (324.735.936,- Ft).

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése 92 %. Módosított előirányzatként jelentkezik a közfoglalkoztatottak, nyári diákmunkások illetménye, amit a Munkaügyi Központ a tényleges bérfelhasználás alapján havonta az Önkormányzatnak leutal.

Képviselő-testületi döntés alapján a közalkalmazottaknak 2018.július 1-től havi 5.000,- Ft/fő cafetéria juttatás került betervezve és kifizetve.

2018. november hónapban testületi döntés alapján jutalmazásra keret összeg került megállapításra, mely december elején minden dolgozónak kifizetésre került.

Egyéb külső személyi juttatások teljesítése csak 58 %, módosított előirányzatként pályázathoz kapcsolódó reprezentáció kiadása lett betervezve, de nem került

felhasználásra az összeg. A betervezett egyszerűsített foglalkoztatás előirányzata is csak részben lett felhasználva.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási összege 93,6%-ra teljesült.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadásokban az önkormányzati kötelező feladat ellátásokhoz kapcsolódó kiadások szerepelnek, a tanyagondnoki, védőnői szolgálattal, a község közterületeinek tisztán tartásával, rendbetételével (fűnyírás stb.) kapcsolatos összes kiadás. Intézményi szinten itt terveztük be az ingatlanokkal, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos karbantartások kiadásait.

Összességében a dologi kiadások 43,8%-ra teljesültek.

A kommunikációs szolgáltatásoknál a teljesítés csak 62,7%.

Szolgáltatási kiadások között a legkevesebb teljesítés a karbantartási, kisjavítási szolgáltatás és egyéb szolgáltatás kiadásánál van. Módosított előirányzatként 5.000.000,- Ft plusz előirányzat került betervezésre pályázatból, de 2018. évben ezzel szemben teljesítés nem történt.

A gépek, felszerelések karbantartása, önkormányzati tulajdonú gépkocsik javítása is folyamatosan el van végezve.

Karbantartási munkák keretében tisztasági festésre került sor az Egészségháznál, a házi orvosi rendelőben kezelőágy kárpitjavítása történt, a fogorvosi rendelőben a fogorvosi kezelő egység javítására került sor.

Az ÖNO oldal kerítését újítták fel és elkészültek az udvar területén a kocsi beállók.

Július-augusztus hónapban az Óvoda főépületében az ebédlő teljes felújítására került sor (burkolat csere, radiátorok cseréje, festés).

Az időjárás függvényeként a külterületi utak karbantartása is folyamatosan el lett végezve.

Az összes önkormányzati ingatlannál elvégeztettük az érintésvédelmi vizsgálatot és elkezdődtek a feltárt hibák kijavítása valamint a villámvédelem kialakítása az épületeken.

Az egyéb dologi kiadások alacsony teljesítési százalékának oka, hogy a folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatok felhasználása kis mértékben teljesültek.

A dologi kiadások összességében 43,8 %-os teljesítést mutat.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

Itt kerülnek kifizetésre az önkormányzati rendeletében megállapított települési támogatások:

- lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatás
- gyógyszerköltséghez támogatás
- átmeneti támogatás
- temetési támogatás
- köztemetés
- természetben nyújtott átmeneti támogatás.

Ezen kívül a közép és felsőfokú oktatásban résztvevők részére szociális helyzet 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, rászoruló fiataloknak ad támogatást, jelenleg 5 fő vesz részt benne.

2018. augusztus és szeptember hónapban összesen 165 fő részé lett Erzsébet utalvány kifizetve 1.006.000,- Ft értékben.

Állami támogatásból téli rezsicsökkentés címen kapott a lakosság támogatást és az idén is pályáztunk a szociális tüzelőanyag vásárlásához támogatásra, melyből az idén 146 m³ fát tudtunk venni és egy részét még 2018. év végén kiosztottuk a rászorulóknak között.

EFOP-3.9.2-16-207-00006 kódszámú pályázat terhére 400.000,- Ft ösztöndíj került kiosztásra, hátrányos helyzetű szatymazi tanulók tanulmányainak támogatásához.

A „Rendkívüli szociális támogatás”-ból karácsonykor a rászoruló gyerekek és idősek részére természetbeni juttatást tudtunk adni.

Részletes adatokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

e.) Egyéb működési célú kiadások (K5)

A 2016.évi állami normatíva felhasználásának Kincstári felülvizsgálata alapján visszafizetési kötelezettsége lett az Önkormányzatnak 1.713.573,- Ft, 2017. évi szociális célú tüzfűtőanyagvásárlásnál 160.020,- Ft.

Egyéb működési támogatásként a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás által működtetett óvoda, bölcsőde és ÖNO 2018. évi finanszírozása szerepel. A 2017.évi működési támogatás elszámolás alapján a fel nem használt támogatást a 2018.évi támogatás összegébe beszámításra került.

Az I. számú háziiorvosi szolgálat támogatása 852.936,- Ft.

Itt került megtervezésre és kifizetésre a civil szervezetek támogatása.

A tartalék összege az eredeti 2.385.983,- Ft-ról 207.216.619,- Ft-ra módosult 2018.12.31-re.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 9. számú melléklet tartalmazza.

g.) Finanszírozási kiadások (K9)

2017. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki 4.464.152,- Ft-ot, melyet a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell betervezni és év elején az államtól kapott támogatásokkal szemben kivezetni.

Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 115.396.354,- Ft, 92,7 %-ra teljesült.

Polgármesteri Hivatal

Bevételek alakulása

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Az Országgyűlési választások lebonyolításához 1.344.371,- Ft támogatást kaptunk.

b.) Működési bevételek (B4)

Családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak bevételei a módosított előirányzat 135,7 %-a. Többletbevétel az előző évi költségek visszatérüléséből adódik, 120.137,- Ft.

c.) Finanszírozási bevételek (B8)

Az intézmény 2017. évi maradványa felhasználásra került, mely a költségvetésben előirányzat módosításként megjelenik (2.086.044,- Ft).

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 94 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

Az Önkormányzati Hivatalnál szerepelnek a köztisztviselők, jegyző és a hivatalnál foglalkoztatott fizikai dolgozók személyi juttatása.

Módosított előirányzat és a teljesítés is tartalmazza az év végén kifizetésre került jutalom összegét.

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,1%.

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

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 96,1%.

c.) Dologi kiadások (K3)

Elsősorban az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez a tárgyi feltételek biztosítása, a hivatal fenntartásának költségei jelennek meg. Teljesítés 76,9 %.

d.) Beruházás (K6)

A hivatalnál 3 db kártyaolvasó, valamint 9 db szünetmentes tápegység került beszerzésre.

Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 9. számú melléklet tartalmazza.

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek alakulása

a.) Működési bevételek (B4)

Készletértékesítés ellenértékeként a kiselejtezett, de még azért olvasható könyvek értékesítéséből származó bevételt, valamint a Művelődési Házban tartott szakkörök, foglalkozások térítési díja, lakosság részére végzett szolgáltatások díjait (fénymásolás, faxküldés) és a terembérleti díjakból származó bevételek előirányzatát foglalja magába ez a bevételi rovat.

Közvetített szolgáltatások előirányzat a tovább számlázott telefondíjat tartalmazza.

A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 108,6 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

Az intézmény 2017.évi maradványa módosított előirányzatként jelentkezik a költségvetésben, 296.112,- Ft.

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 88,7 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %.

2018.03.01-től fél álláshellyel bővült az intézmény létszáma.

Képviselő-testületi döntés alapján a közalkalmazottaknak 2018.július 1-től havi 5.000,- Ft/fő cafetéria juttatás került betervezve és kifizetve.

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

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 99,2%.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadásai között az intézmény fenntartási költségei valamint a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,6 %.

A költségvetés tervezésekor figyelembe lett véve, hogy az EFOP-15.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázatból lesznek finanszírozva az utolsó negyedévben megvalósuló nagyobb rendezvények pl. Nóta est, Futafalu, Egészség hét, Advent egyes programjai. A pályázat megvalósításához új beszerzési eljárást kellett lefolytatni, mivel az eredeti árajánlatokat adók nem egymástól független szervezetek voltak, 2018. évben nem tudtunk ebből a pályázatból megvalósítani semmit.

Az utolsó negyedévi programok megtartásához az intézmény 1.000.000,- Ft pótelőirányzatot kapott.

d.) Beruházás (K6)

A tavalyi tűznél megrongálódott berendezések pótlásaként beszerzésre került egy komolyabb hangosítás, a megfelelő kiegészítőkkal.

Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 9. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását és elfogadását.

Szatymaz, 2019. április 12.

Tisztelettel:

Barna Károly
Polgármester

Szatymaz Község Képviselőtestületének
...../2019. (IV.19) Ör.
r e n d e l e t e

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról.

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 Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.39.) NGM rendelet, valamint Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezéseire:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról – a könyvvizsgálói jelentés alapján – a következő rendeletet alkotja:

1.§.

(1)Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.265.718.187,- Ft bevétellel

és

649.397.458,- Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit forrásonként, a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 1-6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) a) Szatymaz Községi Önkormányzat Működési célú támogatások ÁH belülről bevételt: 176.730.952,- Ft-tal, Közhatalmi bevételeket 280.553.084,- Ft-tal, működési bevételeket 62.322.562,- Ft-tal, felhalmozási bevételeket 7.756.200,- Ft-tal, felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.600.106,- Ft-tal, felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 283.316.746,- Ft-tal és az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 329.368.509,- Ft-tal fogadja el.

b) a Polgármesteri Hivatalnál a működési célú támogatások ÁH belülről bevételt 1.344.371,- Ft-tal, működési bevételeket 165.148,- Ft-tal, finanszírozási bevételeket 87.749.654,- Ft-tal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 2.086.044,- Ft-tal fogadja el.

c) a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit: 2.781.999,- Ft-tal, a finanszírozási bevételeket 27.646.700,- Ft-tal és az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 296.112,- Ft-tal fogadja el.

(4) a) Szatymaz Községi Önkormányzat személyi juttatásait 47.931.836,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 8.222.443,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 77.218.872,- Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatásait 10.878.948,- Ft-tal, egyéb működési célú kiadásokat 64.069.669,- Ft-tal, a beruházási kiadásokat 87.675.511,- Ft-tal, felújítások kiadásait 113.514.380,- Ft-tal, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 150.000,- Ft-tal és a finanszírozási kiadásokat 119.860.506,- Ft-tal fogadja el,

b) a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait 66.224.215,- Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 13.611.174,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 9.314.402,- Ft-tal, beruházások kiadásait 254.243,- Ft-tal fogadja el,

c) a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatásait 12.884.061,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 2.511.224,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 13.937.559,- Ft-tal, a beruházási kiadásokat: 1.138.415,- Ft-tal fogadja el.

2.§.

Szatymaz Község Képviselőtestülete a fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését Szatymaz Községi Önkormányzatnál 201.189.891,- Ft, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárnál 1.138.415,- Ft összegben és a Polgármesteri Hivatalnál 254.243,- Ft és a 9. számú mellékletekben célonkénti bontásban meghatározottak szerint elfogadja.

3.§.

Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú mellékletben a mérlegadatok alapján 2.794.395.900,- Ft-ban állapítja meg.

4.§.

A normatív állami hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 7. számú mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá.

5.§.

(1)A közvetett támogatások körében a Képviselőtestület a helyi iparüzési adóról szóló rendeletében adómentességet állapított meg azon vállalkozók részére, akiknek az adóalapja nem haladja meg a 400.000,- Ft-ot.

(2)A Képviselőtestület a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletben rögzíti, hogy a 65. életévét betöltött adóalany, házaspárok esetében, ha mindketten a 65. életévét betöltötték, a meghatározott adó 50%-át köteles fizetni.

(3) A helyi iparüzési adóról szóló 16/2015.(XI.20.)KT. rendelet alapján a vállalkozó háziorvos, védőnő a helyi iparüzési adó megfizetése alól mentes, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

6.§.

Az önkormányzat és intézményei létszámát a 10. számú melléklet tartalmazza.

7. §.

Az Önkormányzatnak 2018. évben adósság állománya nem volt.

8. §

A Képviselőtestület utasítja Szatymaz Község Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet jóváhagyásáról értesítse.

9. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Barna Károly
polgármester sk.

dr. Makay Enikő
jegyző sk.

Kihirdetve: 2019. április hó . napján.

Szatymaz, 2019. április hó . nap.

dr. Makay Enikő
jegyző sk.

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló/2019.(IV.19.) Önkormányzati rendelethez

2018.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 286 257	34 637 777	33 526 966	96,8
02	Normatív jutalmak	K1102				0,0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	662 250	662 250	100,0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0,0
05	Végkielégítés	K1105				0,0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0,0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	583 784	733 784	545 862	74,4
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0,0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	142 800	142 800	142 800	100,0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	93 000	93 000	72 000	77,4
11	Lakhatási támogatások	K1111				0,0
12	Szociális támogatások	K1112				0,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	808 776	808 776	100,0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 105 841	37 078 387	35 758 654	96,4
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 099 025	10 373 226	10 373 226	100,0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 851 255	245 640	13,3
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 080 000	2 680 000	1 554 316	58,0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 179 025	14 904 481	12 173 182	81,7
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 284 866	51 982 868	47 931 836	92,2
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 408 758	8 780 492	8 222 443	93,6
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	152 000	152 000	72 717	47,8
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 465 000	6 597 504	6 154 445	93,3
23	Árubeszerzés	K313				0,0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 617 000	6 749 504	6 227 162	92,3
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	83 000	547 000	292 133	53,4
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	238 000	238 000	199 781	83,9
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	321 000	785 000	491 914	62,7
28	Közüzem díjak	K331	10 100 000	10 100 000	6 577 540	65,1
29	Vásárolt élelmezés	K332				0,0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	164 000	164 000	0,0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 717 000	23 456 000	9 412 275	40,1
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 230 000	1 230 000	1 147 732	93,3
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	612 000	612 000	332 100	54,3
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 013 500	11 612 839	6 933 549	59,7
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	34 672 500	47 174 839	24 567 196	52,1
36	Kiküldetések kiadásai	K341	264 000	695 526	516 910	74,3
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 110 000	1 110 000	789 320	71,1
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 374 000	1 805 526	1 306 230	72,3
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 338 277	17 693 193	9 273 332	52,4
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	22 400 000	17 042 000	76,1
41	Kamatkiadások	K353				0,0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0,0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 536 815	66 579 361	18 311 038	27,5
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	21 275 092	106 672 554	44 626 370	41,8
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	62 259 592	163 187 423	77 218 872	47,3
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0,0
47	Családi támogatások	K42		1 006 000	1 006 000	100,0

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló/2019.(IV.19.) Önkormányzati rendelethez

2018.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0,0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		0,0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0,0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0,0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0,0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 150 000	18 217 825	9 872 948	54,2
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 150 000	19 223 825	10 878 948	56,6
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0,0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	1 873 593	1 873 593	100,0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0,0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		0,0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0,0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	47 588 000	49 441 814	49 426 814	100,0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0,0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0,0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0,0
64	Kamattámogatások	K510				0,0
65	Működési célú támogaátok az EU-nak	K511				0,0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 940 480	12 769 266	12 769 262	100,0
67	Tartalék	K513	2 385 983	207 216 619	0	0,0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	K5	60 914 463	271 301 292	64 069 669	23,6
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0,0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	189 193 020	178 694 595	70 072 451	39,2
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0,0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	310 000	43 893 372	13 664 874	31,1
73	Részesedések beszerzése	K65				0,0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0,0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	51 165 831	38 778 707	3 938 186	10,2
76	Beruházások (=69+...+75)	K6	240 668 851	261 366 674	87 675 511	33,5
77	Ingatlanok felújítása	K71	86 177 622	114 370 092	89 381 401	78,2
78	Informatikai eszközök felújítása	K72				0,0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		18 170 800	0	0,0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 267 958	35 786 064	24 132 979	67,4
81	Felújítások (=77+...+80)	K7	109 445 580	168 326 956	113 514 380	67,4
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81				0,0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82				0,0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83				0,0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0,0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85				0,0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86				0,0
88	Lakástámogatás	K87				0,0
89	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0		0,0

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló/2019.(IV.19.) Önkormányzati rendelethez

2018.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		150 000	150 000	100,0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	K8	0	150 000	150 000	100,0
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	K1-K8	521 132 110	944 319 530	409 661 659	43,4
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0,0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 464 152	4 464 152	4 464 152	100,0
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	119 289 294	124 526 983	115 396 354	92,7
96	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0,0
97	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0,0
98	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0,0
99	Belföldi finanszírozás kiadásai (=93+...+98)	K91	123 753 446	128 991 135	119 860 506	92,9
100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=91+99)	K	644 885 556	1 073 310 665	529 522 165	49,3

02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymaz Községi Önkormányzat
2018.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános	B111	91 404 701	91 417 877	91 417 877	100,0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0		0,0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 210 800	14 328 182	14 328 182	100,0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 988 290	7 470 817	7 470 817	100,0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	8 341 065	8 341 065	100,0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0,0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	111 603 791	121 557 941	121 557 941	100,0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0,0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	B13				0,0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások,	B14				0,0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0,0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 516 400	51 941 452	55 173 011	106,2
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	121 120 191	173 499 393	176 730 952	101,9
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		15 146 746	15 146 746	100,0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B22				0,0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0,0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0,0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		285 444 750	268 170 000	93,9
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		300 591 496	283 316 746	94,3
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0,0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0,0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				0,0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0,0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0,0
25	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	15 500 000	15 500 000	17 388 615	112,2
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	175 000 000	175 000 000	244 899 386	139,9
27	Fogyasztási adók	B352				0,0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0,0
29	Gépjárműadók	B354	16 000 000	16 000 000	16 757 950	104,7

02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymaz Községi Önkormányzat
2018.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	450 000	450 000	472 250	104,9
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	191 450 000	191 450 000	262 129 586	136,9
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 390 000	1 390 000	1 034 883	74,5
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	208 340 000	208 340 000	280 553 084	134,7
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		126 420	331 144	261,9
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 416 915	11 416 915	12 120 217	106,2
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 330 000	4 330 000	4 476 743	103,4
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	2 126 768	70,9
38	Ellátási díjak	B405				0,0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 347 300	2 513 700	3 564 709	141,8
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0,0
41	Kamatbevételek	B408	4 400 000	4 400 000	4 623 155	105,1
42	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		2 561 384	2 561 384	100,0
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	33 475 421	33 518 442	100,1
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	24 494 215	61 823 840	63 322 562	102,4
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0,0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	5 486 400	4 320 000	7 756 200	179,5
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0,0
48	Részesedések értékesítése	B54				0,0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	B55				0,0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	5 486 400	4 320 000	7 756 200	179,5
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0,0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0,0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		0,0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0		0,0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0,0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0,0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			185 001	-
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	285 444 750	0	2 415 105	-
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57+58)	B7	285 444 750	0	2 600 106	-
60	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	0	324 735 936	324 735 936	100,0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			4 632 573	-

02. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymaz Községi Önkormányzat
2018.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Belföldi finanszírozás bevételei	B8	0	324 735 936	329 368 509	101,4
63	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+59+62)	B1-B8	644 885 556	1 073 310 665	1 143 648 159	106,6

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal

2018.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 288 780	61 648 895	58 325 445	94,6
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0,0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		2 031 000	2 031 000	0,0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0,0
05	Végkielégítés	K1105				0,0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0,0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 170 653	3 083 781	2 507 497	81,3
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0,0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	243 600	335 020	335 020	100,0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	204 000	206 460	206 460	100,0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0,0
12	Szociális támogatások	K1112				0,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 000	1 005 490	996 371	99,1
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 917 033	68 310 646	64 401 793	94,3
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0		0,0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 169 307	1 079 307	92,3
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	423 000	895 110	743 115	83,0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	423 000	2 064 417	1 822 422	88,3
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 340 033	70 375 063	66 224 215	94,1
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 310 962	14 167 718	13 611 174	96,1
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	397 000	401 030	401 030	100,0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 020 000	1 015 970	944 327	92,9
23	Árubeszerzés	K313				0,0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 417 000	1 417 000	1 345 357	94,9
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	412 000	897 659	896 024	99,8
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	350 000	341 669	97,6
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	762 000	1 247 659	1 237 693	99,2
28	Közüzeti díjak	K331	1 430 000	1 938 379	763 495	39,4
29	Vásárolt élelmezés	K332				0,0
30	Bérelti és lízing díjak	K333				0,0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 140 415	1 000 485	87,7
32	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000	20 000	12 207	61,0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	595 000	710 800	684 196	96,3
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 203 800	3 611 800	2 782 649	77,0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 448 800	7 421 394	5 243 032	70,6
36	Kiküldetések kiadásai	K341	320 000	166 323	166 323	100,0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0,0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	320 000	166 323	166 323	100,0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 431 322	1 623 653	1 261 733	77,7
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	170 280	0	0,0
41	Kamatkiadások	K353				0,0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0,0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	140 000	60 264	60 264	100,0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 581 322	1 854 197	1 321 997	71,3
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 529 122	12 106 573	9 314 402	76,9
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0,0
47	Családi támogatások	K42				0,0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0,0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0,0

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
.../2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal

2018.

K1-K9. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0,0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0,0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0,0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0,0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0,0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0,0
56	Elvonások és befizetések	K502				0,0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0,0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0,0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0,0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0,0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0,0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0,0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0,0
64	Kamattámogatások	K510				0,0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0,0
66	Tartalékok	K512				0,0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0,0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0,0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0,0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0,0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	201 311	200 191	99,4
72	Részesedések beszerzése	K65				0,0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0,0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	54 350	54 052	99,5
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	255 661	254 243	99,4
76	Ingatlanok felújítása	K71				0,0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72				0,0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0,0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0,0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0,0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0,0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0,0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0,0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0,0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0,0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0,0
87	Lakástámogatás	K87				0,0

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
.../2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal

2018.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0,0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0		0,0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	90 180 117	96 905 015	89 404 034	92,3
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0,0
92	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0,0
93	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0,0
94	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0,0
95	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0,0
96	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0,0
97	Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+...+96)	K91	0	0	0	0,0
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)	K	90 180 117	96 905 015	89 404 034	92,3

04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ... /2019.
(IV.19.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2018.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0,0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0,0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0,0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0,0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0,0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0,0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0		0,0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0,0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0,0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0,0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0,0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 344 371	1 344 371	100
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 344 371	1 344 371	100
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0,0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0,0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0,0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0,0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0,0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0		0,0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0,0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0,0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		0,0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0,0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0,0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0,0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0,0
27	Fogyasztási adók	B352				0,0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0,0
29	Gépjárműadók	B354				0,0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0,0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0		0,0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0,0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0		0,0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0,0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 000	35 000	20 000	57,1
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 000	9 869	9 869	100
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0,0
38	Ellátási díjak	B405				0,0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 340	15 125	15 125	100
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0,0
41	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	17	1,7

04. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ... /2019.
(IV.19.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2018.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31.	%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0,0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0,0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	60 713	120 137	197,9
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	54 340	121 707	165 148	135,7
46	Immateriális javak értékesítése	B51				0,0
47	Ingatlanok értékesítése	B52				0,0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0,0
49	Részesedések értékesítése	B54				0,0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0,0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0		0,0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0,0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0,0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0,0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0		0,0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0,0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0,0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0,0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0		0,0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	54 340	1 466 078	1 509 519	103,0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0,0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0,0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0,0
64	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63)	B811	0	0		0,0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0,0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0,0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0,0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0,0
69	Belföldi értékpapírok bevételei (=65+...+68)	B812	0	0		0,0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2 086 044	2 086 044	100,0
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0,0
72	Maradvány igénybevétele (=70+71)	B813	0	2 086 044	2 086 044	100,0
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0,0
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0,0
75	Központi, irányító szervi támogatás	B816	90 125 777	93 352 893	87 749 654	94,0
76	Betétek megszüntetése	B817				0,0
77	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0,0
78	Belföldi finanszírozás bevételei (=73+...+77)	B81	90 125 777	95 438 937	89 835 698	94,1
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0,0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0,0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0,0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0,0
83	Külföldi finanszírozás bevételei (=79+...+82)	B82	0	0		0,0
86	Finanszírozási bevételek (=78+83)	B8	90 125 777	95 438 937	89 835 698	94,1
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	90 180 117	96 905 015	91 345 217	94,3

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ... /2019. (IV.19.) Önkormányzat rendelethez

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

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 255 970	11 207 319	11 197 119	99,9
02	Normatív jutalmak	K1102				0,0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	339 750	339 750	100,0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0,0
05	Végkielégítés	K1105				0,0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0,0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	20 000	140 000	120 000	85,7
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0,0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	142 800	142 800	47 600	33,3
10	Egyéb költségtérítések	K1110	57 000	57 000	57 000	100,0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0,0
12	Szociális támogatások	K1112				0,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	122 327	122 327	100,0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 475 770	12 009 196	11 883 796	99,0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0,0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0		0,0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	185 000	1 000 268	1 000 265	100,0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	185 000	1 000 268	1 000 265	100,0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 660 770	13 009 464	12 884 061	99,0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 277 211	2 532 100	2 511 224	99,2
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 396 000	2 734 547	2 734 547	100,0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	415 000	427 790	301 207	70,4
23	Árubeszerzés	K313				0,0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 811 000	3 162 337	3 035 754	96,0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 100	102 870	102 870	100,0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	175 567	136 429	77,7
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	270 100	278 437	239 299	85,9
28	Közüzem díjak	K331	1 860 000	1 842 213	580 554	31,5
29	Vásárolt élelmezés	K332				0,0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	1 298 192	1 298 186	100,0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	388 036	284 504	73,3
32	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000	11 000	10 741	97,6
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	560 000	580 000	580 000	100,0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	178 600	5 419 076	5 380 025	99,3
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 108 600	9 538 517	8 134 010	85,3
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000	0	0,0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0,0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000	10 000	0	0,0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	996 566	2 590 100	2 052 813	79,3
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	580 000	998 735	20 000	2,0
41	Kamatkiadások	K353				0,0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0,0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	7 689 330	509 397	455 683	89,5
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 265 896	4 098 232	2 528 496	61,7
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 465 596	17 087 523	13 937 559	81,6
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0,0
47	Családi támogatások	K42				0,0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0,0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0,0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0,0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0,0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0,0

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ... /2019. (IV.19.) Önkormányzat rendelethez

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

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0,0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0		0,0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0,0
56	Elvonások és befizetések	K502				0,0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503				0,0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504				0,0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505				0,0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0,0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507				0,0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508				0,0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0,0
64	Kamattámogatások	K510				0,0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0,0
66	Tartalékok	K512				0,0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0		0,0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0,0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0,0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0,0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 203 740	1 046 567	896 390	85,7
72	Részesedések beszerzése	K65				0,0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0,0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	595 010	355 677	242 025	68,0
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 798 750	1 402 244	1 138 415	81,2
76	Ingatlanok felújítása	K71				0,0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72				0,0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0,0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0,0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0		0,0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0,0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0,0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0,0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0,0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0,0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0,0
87	Lakástámogatás	K87				0,0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0,0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0		0,0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	31 202 327	34 031 331	30 471 259	89,5
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0,0
92	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0,0
93	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0,0
94	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0,0
95	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0,0
96	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0,0
97	Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+...+96)	K91	0	0		0,0
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)	K	31 202 327	34 031 331	30 471 259	89,5

06. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ... /2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0,0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0,0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113				0,0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0,0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0,0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0,0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0,0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0,0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0,0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0,0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0,0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0,0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0,0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0,0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0,0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0,0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				0,0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0,0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0,0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0,0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0,0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0,0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0,0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0,0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0,0
27	Fogyasztási adók	B352				0,0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0,0
29	Gépjárműadók	B354				0,0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0,0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0,0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0,0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0,0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000	274 759	324 569	118,1
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 668 000	1 896 376	2 159 910	113,9
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000	10 000	10 759	107,6
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0,0
38	Ellátási díjak	B405				0,0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	345 810	345 810	224 777	65,0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0,0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	19	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410				0,0
43	Egyéb működési bevételek	B411		34 184	61 965	181,3

06. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ... /2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	2 038 810	2 561 129	2 781 999	108,6
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0,0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0,0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0,0
48	Részesedések értékesítése	B54				0,0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0,0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0,0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0,0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0,0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0,0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0,0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0,0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0,0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0,0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0,0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	2 038 810	2 561 129	2 781 999	108,6
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0,0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0,0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0,0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811				0,0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0,0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0,0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0,0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0,0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67)	B812				0,0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	296 112	296 112	100,0
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0,0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	296 112	296 112	100,0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0,0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0,0
74	Központi, irányító szervei támogatás	B816	29 163 517	31 174 090	27 646 700	88,7
75	Betétek megszüntetése	B817				0,0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0,0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76)	B81	29 163 517	31 470 202	27 942 812	88,8
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0,0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0,0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0,0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0,0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81)	B82	0	0	0	0,0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0,0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	29 163 517	31 470 202	27 942 812	88,8
85	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	31 202 327	34 031 331	30 724 811	90,3

Lakosság létszám: 2017.01.01. 4.949 fő

Szatymaz Községi Önkormányzatot központi költségvetési kapcsolatokról megillető forrása

[illegible]

**08. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ... /2019. (IV.19.)
Önkormányzati rendelethez**

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2018. évi pénzügyi mérlege

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Művelődési Ház		Összesen	
	módosított előirányzat	teljesítés 2018.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2018.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2018.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2018.12.31
Működési bevételek összesen	768 399 169	849 975 107	96 905 015	91 345 217	34 031 331	30 724 811	899 335 515	972 045 135
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 499 393	176 730 952	1 344 371	1 344 371	-		174 843 764	178 075 323
Közhatalmi bevételek	208 340 000	280 553 084					208 340 000	280 553 084
Működési bevételek	61 823 840	63 322 562	121 707	165 148	2 561 129	2 781 999	64 506 676	66 269 709
Finanszírozási bevételek			93 352 893	87 749 654	31 174 090	27 646 700	124 526 983	115 396 354
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-				-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	324 735 936	329 368 509	2 086 044	2 086 044	296 112	296 112	327 118 092	331 750 665
							-	
Felhalmozási bevételek összesen	304 911 496	293 673 052	-	-	-	-	304 911 496	293 673 052
Felhalmozási bevételek	4 320 000	7 756 200					12 076 200	7 756 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	2 600 106					-	2 600 106
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 591 496	283 316 746					300 591 496	283 316 746
							-	-
							-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 073 310 665	1 143 648 159	96 905 015	91 345 217	34 031 331	30 724 811	1 204 247 011	1 265 718 187

**08. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ... /2019. (IV.19.)
Önkormányzati rendelethez**

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2018. évi pénzügyi mérlege

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Művelődési Ház		Összesen	
	módosított előirányzat	teljesítés 2018.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2018.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2018.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2018.12.31
Működési kiadások összesen	643 467 035	328 182 274	96 649 354	89 149 791	32 629 087	29 332 844	772 745 476	446 664 909
Személyi juttatások	51 982 868	47 931 836	70 375 063	66 224 215	13 009 464	12 884 061	135 367 395	127 040 112
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	8 780 492	8 222 443	14 167 718	13 611 174	2 532 100	2 511 224	25 480 310	24 344 841
Dologi kiadások	163 187 423	77 218 872	12 106 573	9 314 402	17 087 523	13 937 559	192 381 519	100 470 833
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 223 825	10 878 948	-	-	-	-	19 223 825	10 878 948
Egyéb működési célú kiadások	64 084 673	64 069 669	-	-	-	-	64 084 673	64 069 669
Finanszírozási kiadások	128 991 135	119 860 506					128 991 135	119 860 506
Tartalék	207 216 619	-					207 216 619	-
Felhalmozási kiadások összesen	429 843 630	201 339 891	255 661	254 243	1 402 244	1 138 415	431 501 535	202 732 549
Beruházás, felújítás	429 693 630	201 189 891	255 661	254 243	1 402 244	1 138 415	431 351 535	202 582 549
<i>Felújítás</i>	168 326 956	113 514 380	-		-	-	168 326 956	113 514 380
<i>Beruházás, beszerzés</i>	261 366 674	87 675 511	255 661	254 243	1 402 244	1 138 415	263 024 579	89 068 169
Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000					150 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 073 310 665	529 522 165	96 905 015	89 404 034	34 031 331	30 471 259	1 204 247 011	649 397 458

09. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/				
Megnevezés	Teljesítés forrása		összesen	Teljesítés 2018.12.31
	átvett pénzeszköz	saját forrás		
Önkormányzat				
Beruházás				
TOP-3.1.1-15-CS "Fenntartható települési közlekedés fejlesztés" Kerékpárút Kossuth u. - Temető	90 000 000	35 048 421	125 048 421	3 402 043
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program (futókör)	4 445 000	6 970 874	11 415 874	
TOP-1.4.1-15 Óvoda bővítés "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást, segítő intézmények, közszolg. Fejlesztése" TOP	58 500 000	14 675 000	73 175 000	66 825 508
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztése (piac)	25 000 000	876 000	25 876 000	876 300
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterüti utak karbantartásához munkagép beszerzése	9 999 750	4 552 450	14 552 200	8 839 200
Jókai utca villamoshálózat bővítés	0	628 650	628 650	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (védőnők, egyéb szakmai eszköz)		413 003	413 003	172 560
Dankó P. utca csapadékvíz elvezető árok		5 000 000	5 000 000	
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése Mórahalom program eszközbeszerzés	1 587 526		1 587 526	
TOP-5.3.1-16 Helyi identitás Program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	670 000		670 000	
Greder FG 104 munkagép			0	4 660 900
Nissan NV200 gépjármű		3 000 000	3 000 000	2 899 000
Beruházások összesen	190 202 276	71 164 398	261 366 674	87 675 511
Felújítás				
TOP Önkormányzati ingatlanok energia-hatékonyságának és a megújuló energia felhasználás arányának növelése (Iskola korszerűsítés)	97 500 000	19 415 303	116 915 303	106 592 804
Külterületi buszöblök felújítása		9 999 980	9 999 980	
Népi építészeti emlék helyreállítás		10 000 000	10 000 000	
LAEDER tornaterem vízesblokk felújítás		4 969 750	4 969 750	
LEADER Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése		3 365 000	3 365 000	
BMÖGF/93-5/2018. Belterületi utak, járdák felújítása		23 076 923	23 076 923	6 921 576
Felújítások összesen	97 500 000	70 826 956	168 326 956	113 514 380
Mindösszesen:	287 702 276	141 991 354	429 693 630	201 189 891
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár				
Beruházás				
Tárgyi eszköz beszerzés (hangosítási berendezés)	0	1 402 244	1 402 244	1 138 415
Beruházások összesen	0	1 402 244	1 402 244	1 138 415
Mindösszesen:	0	1 402 244	1 402 244	1 138 415
Polgármesteri Hivatal				
Beruházás				
Szünetmentes tápegységek vásárlása	0	194 749	194 749	189 331
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra	0	60 912	60 912	64 912
Beruházások összesen	0	255 661	255 661	254 243

10. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ... /2019.
(IV.19.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény	Köztisztviselő	közalkalmazott	egyéb bérrendsz.	összesen
2018.12.31				
Önkormányzat összesen				9
Polgármester	1			
Tanyagondnoki szolgálat		2		
Védőnői szolgálat		2		
Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő)			3	
Intézményüzemeltetés (részmunkaidő)		1		
Polgármesteri Hivatal összesen				17
Igazgatás (teljes munkaidő)	15			
Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő)			2	
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen				5
Teljes munkaidős		5		
Önkormányzat összesen:	16	10	5	31

11. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2019. (IV.19.) 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. életévet 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 Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ... /2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások
2018.12.31**

Megnevezés	2018. év			Forint
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	0	1 006 000	1 006 000	100%
Települési támogatás gyógyszerköltséghez	1 500 000	1 500 000	699 575	47%
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	4 000 000	4 000 000	2 542 000	64%
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás)	1 300 000	1 300 000	360 000	28%
Temetési települési támogatás	300 000	300 000	450 000	150%
Köztemetés	300 000	300 000	203 962	68%
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	100 000	100 000	100 000	100%
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	150 000	150 000	150 000	100%
EFOP-3.9.2-16-2017-00006 Humán kapacitás fejlesztése Mórahalmon pályázat terhére ösztöndíj	0	400 000	400 000	100%
Természetben nyújtott átmeneti segély (tűzifa, idősök karácsonya)	500 000	10 167 825	4 967 411	49%
Ellátottak juttatásai összesen	8 150 000	19 223 825	10 878 948	57%

13. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .. /2019. (IV.19.) Ör. Rendelethez

Vagyonomérleg

2018. december 31-i állapot Ft-ban	Szatymaz Község Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár		Összesen	Összesen
	2018. I. 01.	2018. XII. 31.	2018. I. 01.	2018. XII. 31.	2018. I. 01.	2018. XII. 31.	2018. I. 01.	2018. XII. 31.
M E G N E V E Z É S								
E S Z K Ö Z Ö K								
A/I/2. Szellemi termékek	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I. Immateriális javak	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 529 273 131	1 641 771 560	0	0	0	0	#####	#####
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 612 704	24 572 812	0	0	1 147 055	797 710	16 759 759	25 370 522
A/II/3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások	5 448 815	8 490 060	0	0	0	0	5 448 815	8 490 060
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0					0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen	1 550 334 650	1 674 834 432	0	0	1 147 055	797 710	#####	#####
A/III/1. Tartós részesedések	2 141 450	2 141 450	0	0	0	0	2 141 450	2 141 450
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 141 450	2 141 450	0	0	0	0	2 141 450	2 141 450
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	344 013 208	310 236 438	0	0	0	0	344 013 208	310 236 438
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 896 989 308	1 987 712 320	0	0	1 147 055	797 710	#####	#####
B/I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
C/I. Hosszú lejáratú betétek							0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	126 775	143 545	36 810	96 845	15 380	16 050	178 965	256 440
C/III. Forintszámlák	624 818 200	634 310 287	94 216	27 780	27 804	2 078 146	624 940 220	636 416 213
C/IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK	624 944 975	634 453 832	131 026	124 625	43 184	2 094 196	625 119 185	636 672 653

D/I/1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
közhatalmi bevételre	12 131 086	43 605 029			0	0	12 131 086	43 605 029
működési bevételre	3 110 918	6 732 341	749	3 400	797	70 745	3 112 464	6 806 486
D/I/5. Költségvetési évben esedékes kö9vetelések felhalmozási bevételre	0	621 000	0	0	0	0	0	621 000
D/I/6. Költségvetési évben esedékes követelések működési átvett pénzeszközre	700 000	700 000	60 000	60 000	0	0	760 000	760 000
visszatérülése	700 000	700 000	60 000	60 000	0	0	760 000	760 000
D/I.7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	185 001	0	0	0	0	0	185 001	0
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	16 127 005	51 658 370	60 749	63 400	797	70 745	16 188 551	51 792 515
D/II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1. Adott előlegek	21 625	6 400 828	1 614 365	1 591 032	70 000	70 000	1 705 990	8 061 860
D/III/4. Forgótőke elszámolása	120 000	88 000	80 000	0			200 000	88 000
D/III/9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök			93 471	173 471			93 471	
D/III. Kövteleés jellegű sajátos elszámolások	141 625	6 488 828	1 787 836	1 764 503	70 000	70 000	1 999 461	8 323 331
D. KÖVETELÉSEK	16 268 630	58 147 198	1 848 585	1 827 903	70 797	140 745	18 188 012	60 115 846
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	55 814 530	105 586 396	-51 466	1 121 121	399 173	2 389 854	56 162 237	109 097 371
F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	164 856	0	605	0	0	0	165 461	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	103 188	0	37 157	0	140 345	0
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	164 856	0	103 793	0	37 157	0	305 806	0
E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN	2 594 182 299	2 785 899 746	2 031 938	3 073 649	1 697 366	5 422 505	#####	#####

13. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .. /2019. (IV.19) Ör. rendelethez

2018. december 31-i állapot Ft-ban	Szatymaz Községi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár		Összesen	Összesen
M E G N E V E Z É S	2018. I. 01.	2018. XII. 31.	2018. I. 01.	2018. XII. 31.	2018. I. 01.	2018. XII. 31.	2018. I. 01.	2018. XII. 31.
F O R R Á S O K								
G/I. Nemzeti vagyon iduláskori értéke	1 846 210 593	1 846 210 593			2 127 148	2 127 148	#####	#####
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-396 361 296	-396 361 296	0	0	0	0	#####	-396 361 296
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			36 339	36 339	744 805	744 805	781 144	781 144
G/IV. Felhalmozott eredmény	845 625 381	844 916 243	-4 207 838	-4 356 389	#####	-2 710 205	839 104 908	837 849 649
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-709 138	469 653 838	-148 551	7 360 681	-397 570	2 841 942	-1 255 259	479 856 461
G) SAJÁT TŐKE	2 294 765 540	2 764 419 378	-4 320 050	3 040 631	161 748	3 003 690	#####	#####
H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	92 442	33 018	446 516	418 815	538 958	451 833
H/I/9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0					0	0
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	92 442	33 018	446 516	418 815	538 958	451 833
H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 464 152	4 632 573	0	0	0	0	4 464 152	4 632 573
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 464 152	4 632 573	0	0	0	0	4 464 152	4 632 573
H/III.1. Kapott előlegek	288 504 703	14 466 259	0	0	0	2000000	288 504 703	16 466 259
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 252 750	848 160					1 252 750	848 160
H/III/8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	774 337	1 533 376					774 337	1 533 376
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	290 531 790	16 847 795	0	0	0	2 000 000	290 531 790	18 847 795
H) KÖTELEZETTSÉGEK	294 995 942	21 480 368	92 442	33 018	446 516	2 418 815	295 534 900	23 932 201
I) EGYEB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 420 817	0	6 259 546	0	1 089 102	0	11 769 465	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 420 817	0	6 259 546	0	1 089 102	0	11 769 465	0
F O R R Á S O K ÖSSZESEN	2 594 182 299	2 785 899 746	2 031 938	3 073 649	1 697 366	5 422 505	#####	#####

14. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ... /2019. (IV.19.) Önkormányzati rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzat MARADVÁNY KIMUTATÁSA 2018. év

Megnevezés	Sor	Polgármesteri Hivatal	Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	Községi Önkormányzat	Összesen
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	1 509 519	2 781 999	814 279 650	818 571 168
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	89 404 034	30 471 259	409 661 659	529 536 952
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02)	3	-87 894 515	-27 689 260	404 617 991	289 034 216
03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele	4	89 835 698	27 942 812	329 368 509	447 147 019
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0	0	119 860 506	119 860 506
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04)	6	89 835 698	27 942 812	209 508 003	327 286 513
A) Alaptevékenység maradványa(=+-I+-II)	7	1 941 183	253 552	614 125 994	616 320 729
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0	0	0	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	9	0	0	0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségv.egyenl(05-06)	10	0	0	0	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel	11	0	0	0	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0	0	0	0
IV. Vállalkozási tevékenység finansz.egyenl.(=07-08)	13	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+-III+-IV)	14	0	0	0	0
C) Összes maradvány(=A+B)	15	1 941 183	253 552	614 125 994	616 320 729
D) Alaptevékenység kötelezettségvállal.tehr.marad.	16	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa(=A-D)	17	1 941 183	253 552	614 125 994	616 320 729
F) Vállalkozási tevékenys.terhelő.bef. köt.(B*0,1)	18	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhaszn. maradv. (B-F)	19	0	0	0	0