

**Ikt.sz.: A2/3-12/2019****Tárgy:** Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**Szatymaz Község Képviselő-testületének****Szatymaz**

Tisztelt Képviselő-testület!

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 15-i hatállyal 1/2019. (II.15.) szám alatt megalkotta az önkormányzat 2019.évi költségvetési rendeletét.

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

A költségvetési rendeletet az év folyamán két alkalommal módosította a Képviselő-testület. A jóváhagyott módosított előirányzatok képezik a féléves beszámoló alapját.

A 2019. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2019. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Intézmény neve	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés Ft	
		Bevétel	Kiadás
Önkormányzat	1.042.388.878,-	816.816.796,-	250.207.631,-
Polgármesteri Hivatal	94.581.364,-	47.229.763,-	44.904.231,-
Dankó Pista Művelődési Ház és K.	33.764.675,-	19.772.755,-	18.191.446,-
Összesen:	1.170.734.917,-	883.819.314,-	313.303.308,-

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 2018. évi L. költségvetési törvény 2. és 3. számú mellékletek alapján, települési szinten kerül kiszámításra.

Az Önkormányzat működési támogatása 2019. 06.30-ig 65.801.141,- Ft, mely 54,21 %-os teljesítés. Ez az összeg tartalmazza, az eredeti előirányzaton felül az évközben kapott szociális ágazati összevont pótlékot (101.878,- Ft), a kulturális illetménypótlékot (483.737,- Ft) valamint a bérkompenzáció összegét (31-071,- Ft). Könyvtári könyvek vásárlásához érdekeltségnövelő támogatásként 545.000,- Ft támogatásban részesültünk.

A Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázat alapján 4.416.000,- Ft támogatást kaptunk a „Kiegyenlítő bérrendezési alap”-ból, a köztisztviselők illetményalap emeléséhez.

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

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán 600.000,- Ft támogatás nyertünk a „Magyar a magyarért” program megvalósításához.

Egyéb működési célú támogatás a védőnői szolgálat ellátásához a NEA finanszírozása, mely első félévben 4.748.000,- Ft volt, ami az éves előirányzat 49,97 %-a.

A 2018. évről egy közfoglalkoztatási program húzódott át 2019. 02.28-ig, mely keretében 15 főt foglalkoztattunk. 2019. március 01-től 2020.02.29-ig tartó közfoglalkoztatási programban 13 főt tudtunk behívni munkára. 2019.06.30-ig 5.699.955,- Ft támogatást kaptunk a közfoglalkoztatáshoz, mely 100 %-os támogatottságú.

Felhalmozási célú támogatást az európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és a Magyar Állam nemzeti költségvetéséből, a tavalyi évben megvásárolt MTZ traktor és mulcsozóra kaptunk, 8.823.5823,- Ft-ot

b.) Közhatalmi bevételek (B3)

- a magánszemélyek kommunális adója 76,56%,
- az iparűzési adó 35,61%-os teljesítést mutat,
- az állammal megosztott gépjármű adó önkormányzatnál maradó 40%-a, a tervezett előirányzat 71,76 %-ra teljesült,
- az idegenforgalmi adó befizetése és a korábbi évek megszűnt adóiból befolyt bevétel 34,60%-os
- egyéb közhatalmi bevételként késedelmi pótléokra, helyszíni-, szabálysértési bírság itt maradó részére összesen 434.513,- Ft folyt be (101,05%), ebből egyéb bírság címen 47.661,- Ft, talajterhelési díjként 57.600,- Ft és igazgatási szolgáltatási díjként 15.000,- Ft, a fennmaradó 314.252,- Ft-ot késedelmi pótléokra fizették be.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételeit tartalmazza, ennek a teljesítése 2018.06.30-ig 77,79 %. Többlet bevételként jelentkezett a Víztorony tetején elhelyezett adó-vevő berendezések 2015., 2016. és 2017. évi bérleti összege.

Közvetített szolgáltatások bevételeinek teljesítése 74,00 %.

Tulajdonosi bevételként kerül elszámolásra az Alföldvíz Zrt. által üzemeltetett vízmű telepért fizetett használati díj (bérleti díj), a számlák kiállításra kerültek, de a fizetési határidő november hó.

A folyószámla kamat és a rövid lejáratú bankbetétek kamatainak bevétele ez idáig 63,21 %-os teljesítést mutat.

Az előző évi költségek visszatérüléséből 134.124,- Ft bevétel folyt be.

d.) Felhalmozási bevételek (B5)

Önkormányzati telek értékesítéséből 2019.06.30-ig 483.000,- Ft és a Szatymaz, Jánosszállási kertsor 428. zártkert értékesítéséből 300.000,- Ft folyt be.

e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

A belterületi utak aszfaltozásához lakossági hozzájárulásként a részletfizetésekből 2019.06.30-ig 240.200,- Ft került befizetésre.

f.) Előző évi maradvány igénybevétele (B8)

Önkormányzatnál a 2018. évi pénzmaradvánnyal a költségvetés módosításra került (614.125.994,- Ft).

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése 53,54 %. Módosított előirányzatként jelentkezik a közfoglalkoztatottak illetménye, amit a Munkaügyi Központ a tényleges bérfelhasználás alapján havonta az Önkormányzatnak leutal.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 49,97 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások között szerepel a tanyagondnoki és a védőnői szolgálattal kapcsolatos összes kiadás. Itt kerülnek elszámolásra a község közterületeinek tisztán tartása, rendbetétele (fűnyírás, utak karbantartása). Intézményi szinten itt terveztük be az ingatlanokkal, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási kiadásokat.

Karbantartási munkák keretében az időjárás függvényeként a külterületi utak karbantartását folyamatosan végzik.

Érintés és villámvédelmi felülvizsgálat által megállapított hiányosságok az önkormányzati ingatlanokon el lett végezve.

Az Egészségháznál babakocsi tároló alapja került kialakításra, az Óvoda udvarában biciklitároló alapját készítettük el, a teljes kivitelezés felajánlásból valósul meg. Elkezdődött az Ady Endre utcai bérlakásoknál az autó beállók kiépítése.

Az előirányzathoz képest a teljesítések egy része időarányos.

Nagyobb elmaradás a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásoknál jelentkezik.

A dologi kiadások összességében 38,0 %-os teljesítést mutat.

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:

- 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, 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 került ösztöndíj kifizetésre (600.000,- Ft). Részletes adatokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

e.) Egyéb működési célú kiadások (K5)

Egyéb működési támogatásként a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás által működtetett óvoda, bölcsőde és ÖNO 2019. évi finanszírozása szerepel, teljesítés 50%-os

Az I. számú háziorvosi szolgálat támogatása 478.260,- Ft volt a 2019. I. félévében. Itt került megtervezésre és kifizetésre a civil szervezetek támogatása, ennek teljesítése 54,98 %.

A tartalék összege az eredeti 2.713.693,- Ft-ról 226.121.113,- Ft-ra módosult.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

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

g.) Finanszírozási kiadások (K9)

2018. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki 4.632.573,- Ft-ot, melyet a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell betervezni és év elején az államtól kapott támogatásokkal szemben kivezetni.

A 2018. évben elindult és 2019. február 28-ig tartott közfoglalkoztatási programra is 2018. évvégén megkaptuk a 2019. évi támogatás összegét előlegként és ennek a könyvelése is itt szerepel az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron.

Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2019. 06.30-án 60.194.234,- Ft (50,54%).

Polgármesteri Hivatal

Bevételek alakulása

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Az Európa Parlamenti választások lebonyolításához 1.257.505,- Ft támogatást kaptunk.

b.) Működési bevételek (B4)

Családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak, egyéb tovább számlázások bevételei a tervezett előirányzathoz képest nagyobb teljesítést mutat, 204,37 %. Többletbevétel az előző évi költségek visszatérüléséből adódik, 31.408,- Ft.

c.) Finanszírozási bevételek (B8)

Az intézmény 2018. évi maradványa felhasználásra került, mely a költségvetésben előirányzat módosításként megjelenik (1.941.183,- Ft).

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 48,24 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

Az Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselők, jegyző és a hivatalnál állományában lévő fizikai dolgozók személyi juttatása szerepel.

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 48,19 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 47,49 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Elsősorban az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez tárgyi feltételek biztosítása, a hivatal fenntartásának költségei jelennek meg. Teljesítés 42,89 %.

d.) Beruházás (K6)

A hivatalnál a számítógépek zavartalan működését biztosító szünetmentes egységek kerültek lecserélésre.

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

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek alakulása

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 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 PDF Alapítványtól a nyári tábor költségeihez 260.000,- Ft támogatást kapott az intézmény.

A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva igen alacsony 37,05 %.

c.) Finanszírozási bevételek (B8)

Az intézmény 2018.évi maradványa módosított előirányzatként jelentkezik a költségvetésben, 253.552,- Ft.

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 58,09 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva 53,13 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 54,78 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadásai között az intézmény fenntartási költségei valamint a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 51,91 %. A nagyobb volumenű rendezvények az év második felében kerülnek megrendezésre, akkor jelentkeznek a felmerülő kiadások.

2019. I. félévben megrendezésre került rendezvények: Barackvirág Nap, Majális, húsvéti készülődés, meseszínház valamint kiállítások, egyéb előadások.

A 2018. évben a Csóri Sándor Alap CSSP-TARGYALKOTO-2018-SZ-0112 pályázaton nyert 2.000.000,- Ft-ból 3 kézműves szakkör (fazekas, faműves és újrahasznosított anyagok népi kézműves foglalkozás) került megszervezésre, fafaragó készletet vásároltak és 10 db üveges vitrin került megvásárlásra.

d.) Beruházás (K6)

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását és elfogadását.

Szatymaz, 2019. szeptember 13.

Tisztelettel:

Barna Károly
Polgármester

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a/2019. (IX.20.) Ör. Önkormányzati rendelethez

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30	2019. évi teljesítés 06.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 853 395	31 769 450	17 405 664	54,79
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 031 262	1 031 262	1 031 262	100,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	709 465	709 465	323 388	45,58
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	142 800	142 800	71 400	50,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	93 000	93 000	31 000	33,33
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	109 440	109 440	100,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 829 922	33 855 417	18 972 154	56,04
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 098 715	10 098 715	5 027 707	49,79
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	492 000	492 000	205 000	41,67
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 740 000	1 740 000	522 326	30,02
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 330 715	12 330 715	5 755 033	46,67
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 160 637	46 186 132	24 727 187	53,54
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 455 352	8 340 339	4 167 655	49,97
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	147 000	147 000	18 389	12,51
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 015 000	9 310 504	4 179 952	44,90
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 162 000	9 457 504	4 198 341	44,39
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	293 000	293 000	180 237	61,51
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	231 000	231 000	93 325	40,40
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	524 000	524 000	273 562	52,21
28	Közüzemi díjak	K331	6 730 000	6 730 000	2 672 646	39,71
29	Vásárolt ételmezés	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 187 000	16 187 000	4 099 259	25,32
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 230 000	1 230 000	967 078	78,62
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	760 000	760 000	328 500	43,22
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 961 200	6 961 200	3 696 085	53,10
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 868 200	31 868 200	11 763 568	36,91
36	Kiküldetések kiadásai	K341	962 896	962 896	353 676	36,73
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 060 000	1 060 000	368 750	34,79
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 022 896	2 022 896	722 426	35,71
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 862 448	11 676 434	4 705 551	40,30
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 600 000	22 414 932	5 732 000	25,57
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	27 252 200	40 736 000	16 318 854	40,06
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	44 714 648	74 827 366	26 756 405	35,76

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a/2019. (IX.20.) Ör. Önkormányzati rendelethez

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30	2019. évi teljesítés 06.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	85 291 744	118 699 966	43 714 302	36,83
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	0	0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 825 000	8 825 000	2 742 345	31,07
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 825 000	8 825 000	2 742 345	31,07
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502	0	25 000 000	0	0,00
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	64 842 932	64 842 932	32 421 468	50,00
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	Kamat támogatások	K510				
65	Működési célú támogatások az EU-nak	K511				
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 646 520	14 146 520	6 438 260	45,51
67	Tartalék	K513	2 713 693	226 121 113	0	0,00
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	K5	81 203 145	330 110 565	38 859 728	11,77
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	135 238 740	176 286 784	46 344 939	26,29
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 868 386	5 944 386	1 892 856	31,84
73	Részesedések beszerzése	K65				
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 098 931	32 783 967	575 331	1,75
76	Beruházások (=69+...+75)	K6	179 206 057	215 015 137	48 813 126	22,70
77	Ingatlanok felújítása	K71	20 592 183	40 062 778	17 139 803	42,78
78	Informatikai eszközök felújítása	K72				
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 559 890	10 816 951	4 627 747	42,78
81	Felújítások (=77+...+80)	K7	26 152 073	50 879 729	21 767 550	42,78
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82				
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83				
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		100 000 000	0	0,00

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a/2019. (IX.20.) Ör. Önkormányzati rendelethez

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30	2019. évi teljesítés 06.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86				
88	Lakástámogatás	K87				
89	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0,00
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	40 000 000	40 000 000	0	0,00
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	K8	40 000 000	140 000 000	0	0,00
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	K1-K8	465 294 008	918 056 868	184 791 893	20,13
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 632 573	5 221 504	5 221 504	100,00
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	118 534 435	119 110 506	60 194 234	50,54
96	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
97	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
98	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
99	Belföldi finanszírozás kiadásai (=93+...+98)	K91	123 167 008	124 332 010	65 415 738	52,61
100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=92+99)	K	588 461 016	1 042 388 878	250 207 631	24,00

02. számú melléklet a/2019. (IX.20.) Ör Önkormányzati rendelethez

**Szatymaz Községi Önkormányzat
2019.**

B1-B8. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 06.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	94 990 608	95 021 679	49 426 189	52,02
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 856 000	14 957 878	7 826 998	52,33
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 967 720	6 996 457	4 131 954	59,06
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	4 416 000	4 416 000	100,00
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	115 814 328	121 392 014	65 801 141	54,21
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	11 481 600	16 618 328	11 047 955	66,48
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	127 295 928	138 010 342	76 849 096	55,68
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			8 823 523	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	8 823 523	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	180 000	180 000	0	0
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 (kommunális adó)	B34	16 000 000	16 000 000	12 250 081	76,56
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	210 000 000	210 000 000	74 785 738	35,61

02. számú melléklet a/2019. (IX.20.) Ör Önkormányzati rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzat
2019.

B1-B8. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 06.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354	16 000 000	16 000 000	11 481 083	71,76
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	450 000	450 000	155 700	34,60
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	226 450 000	226 450 000	86 422 521	38,16
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	430 000	430 000	434 513	101,05
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	243 060 000	243 060 000	99 107 115	40,77
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			210 236	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 817 797	11 817 797	9 192 537	77,79
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 703 000	3 703 000	2 740 245	74,00
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 000	2 100 000	0	0
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 507 820	2 507 820	1 367 058	54,51
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Kamatbevételek	B408	4 200 000	4 200 000	2 654 737	63,21
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	134 124	-
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	24 328 617	24 328 617	16 298 937	66,99
45	Immateriális javak értékesítése	B51				
46	Ingatlanok értékesítése	B52	5 000 000	5 000 000	783 000	15,66
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
48	Részesedések értékesítése	B54				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	5 000 000	5 000 000	783 000	15,66
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	0	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	17 274 994	17 274 994	240 200	1,39
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	17 274 994	17 274 994	240 200	1,39
59	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	171 501 477	614 125 994	614 125 994	100,00
60	ÁH belüli megelőlegezések	B814	0	588 931	588 931	100,00
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58+59+60)	B1-B8	588 461 016	1 042 388 878	816 816 796	78,36

03. számú melléklet a .../2019. (IX.20.) Ör Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30.	2019. évi teljesítés 06.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 280 400	60 563 459	28 935 231	47,78
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0,00
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 526 509	3 526 509	1 085 550	30,78
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	405 600	405 600	210 060	51,79
10	Egyéb költségtérítések	K1110	195 000	195 000	132 500	67,95
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	913 941	878 941	96,17
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 467 509	65 604 509	31 242 282	47,62
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0		0,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	960 000	1 450 000	1 044 200	72,01
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	396 000	722 968	373 527	51,67
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 356 000	2 172 968	1 417 727	65,24
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 823 509	67 777 477	32 660 009	48,19
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 819 807	14 013 481	6 655 242	47,49
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	347 000	347 000	200 990	57,92
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 075 000	1 143 172	525 946	46,01
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 422 000	1 490 172	726 936	48,78
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	816 000	816 000	454 833	55,74
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320 000	325 042	108 495	33,38
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 136 000	1 141 042	563 328	49,37
28	Közüzemi díjak	K331	680 000	683 027	631 698	92,49
29	Vásárolt ételmezés	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333		12 252	0	0,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	481 134	40,09
32	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000	20 000	14 862	74,31
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	751 000	751 000	322 255	42,91
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 767 690	3 767 926	1 808 684	48,00
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 418 690	6 434 205	3 258 633	50,65
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	176 581	31 300	17,73
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	176 581	31 300	17,73
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 427 026	1 430 435	796 847	55,71
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 000	48 018	15 000	31,24
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	1 888 798	15 781	0,84
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 492 026	3 367 251	827 628	24,58
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 668 716	12 609 251	5 407 825	42,89
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				

03. számú melléklet a .../2019. (IX.20.) Ör Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30.	2019. évi teljesítés 06.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	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	0	0,00
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 000	142 642	142 642	100,00
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 400	38 513	38 513	100,00
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	25 400	181 155	181 155	100,00
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	0	0,00
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				

03. számú melléklet a .../2019. (IX.20.) Ör Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30.	2019. évi teljesítés 06.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	0	0,00
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	91 337 432	94 581 364	44 904 231	47,48
91	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
92	Allamháztartáson 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	0	0,00
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)	K	91 337 432	94 581 364	44 904 231	47,48

04. számú melléklet a ... /2019. (IX.20.) Ör Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.

B1-B9. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30.	2019. évi teljesítés 06.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		14 173	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 257 505	1 158 077	92,09
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 271 678	1 158 077	91,07
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	0	0,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0,00
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	0	0,00
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000	20 000	15 000	75,00
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 000	7 000	17 805	254,36
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 290	7 290	7 893	108,27
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	16	1,60
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				

04. számú melléklet a ... /2019. (IX.20.) Ör Önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.

B1-B9. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30.	2019. évi teljesítés 06.30.	%
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	31 408	-
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	35 290	35 290	72 122	204,37
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	0	0,00
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	0	0,00
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	0	0,00
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	35 290	1 306 968	1 230 199	94,13
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	0	0,00
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	0	0,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 941 183	1 941 183	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
72	Maradvány igénybevétele (=70+71)	B813	0	1 941 183	1 941 183	100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
75	Központi, irányító szervi támogatás	B816	91 302 142	91 333 213	44 058 381	48,24
76	Betétek megszüntetése	B817				
77	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
78	Belföldi finanszírozás bevételei (=73+...+77)	B81	91 302 142	93 274 396	45 999 564	49,32
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	0	0,00
86	Finanszírozási bevételek (=78+83)	B8	91 302 142	93 274 396	45 999 564	49,32
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	91 337 432	94 581 364	47 229 763	49,94

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló ... /2019. (IX.20.) Önkormányzat rendelethez

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés 06.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 559 898	11 309 898	5 124 275	45,31
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	240 000	240 000	97 167	40,49
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	57 000	57 000	22 433	39,36
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 856 898	11 606 898	5 243 875	45,18
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 051 558	909 891	86,53
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	666 000	1 219 621	1 219 621	100,00
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	666 000	2 271 179	2 129 512	93,76
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 522 898	13 878 077	7 373 387	53,13
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 346 835	2 346 835	1 285 686	54,78
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 468 000	1 987 048	881 576	44,37
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	415 000	415 000	169 075	40,74
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 883 000	2 402 048	1 050 651	43,74
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105 000	105 000	52 664	50,16
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 000	145 000	33 318	22,98
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250 000	250 000	85 982	34,39
28	Közüzemi díjak	K331	1 140 000	1 140 000	778 912	68,33
29	Vásárolt élelmezés	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	93 200	93 000	99,79
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	430 000	430 000	264 971	61,62
32	Közvetített szolgáltatások	K335	12 000	12 000	2 576	21,47
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	460 000	460 000	205 000	44,57
34	Egyéb szolgáltatások	K337	273 300	2 597 040	2 569 695	98,95
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 315 300	4 732 240	3 914 154	82,71
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000	10 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	806 858	1 397 004	1 240 774	88,82
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	580 000	642 735	224 000	34,85
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 849 330	5 912 878	1 450 304	24,53
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 236 188	7 952 617	2 915 078	36,66
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 694 488	15 346 905	7 965 865	51,91
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	0	0

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló ... /2019. (IX.20.) Önkormányzat rendelethez

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban			
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés 06.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	Kamatátogatások	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
66	Tartalékok	K512				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	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	1 103 860	1 726 660	1 249 466	72,36
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	298 042	466 198	317 042	68,01
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 401 902	2 192 858	1 566 508	71,44
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	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
87	Lakástámogatás	K87				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	32 966 123	33 764 675	18 191 446	53,88
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	0	0
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)	K	32 966 123	33 764 675	18 191 446	53,88

06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló... /2019. (IX.20.) Önkormányzati rendelethez

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30.	2019. évi teljesítés 06.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési 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	0	0,00
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
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	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	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	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	80 000	80 000	40 477	50,60
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 119 000	3 119 000	1 045 583	33,52
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000	10 000	3 313	33,13
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	524 830	524 830	33 903	6,46

06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló... /2019. (IX.20.) Önkormányzati rendelethez

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	forintban		
				2019. évi módosított előirányzat 06.30.	2019. évi teljesítés 06.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Kamatbevételek	B408	0	0	74	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B411			260 000	-
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 733 830	3 733 830	1 383 350	37,05
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	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	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	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	5 733 830	5 733 830	3 383 350	137,05
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				
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67)	B812				
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	253 552	253 552	100,00
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	253 552	253 552	100,00
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	27 232 293	27 777 293	16 135 853	58,09
75	Betétek megszüntetése	B817				
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76)	B81	27 232 293	28 030 845	16 389 405	58,47
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	0	0,00
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				

06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló... /2019. (IX.20.) Önkormányzati rendelethez

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

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 06.30.	2019. évi teljesítés 06.30.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	27 232 293	28 030 845	16 389 405	58,47
85	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	32 966 123	33 764 675	19 772 755	58,56

07. számú melléklet a ... /2019. (IX.20.) Ör Önkormányzati rendelethez

Lakosság létszám: 2018.01.01. 4.932 fő

Ssz.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	PÓTELŐIRÁNYZAT								Támogatás összesen Eredetiei+pót ei. 06.30.	Teljesítés 06.30
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen 2016. 06.30-ig			
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
1./a.	B111	Önkormnyzati hivatal működésének támogatása	63 204 000								0	63 204 000	49 426 189
1/b		Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	31 076 986								0	31 076 986	
1/ba		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.	0							0	0		
1/bb		Közvilágítás fenntartásának támogatása	24 487 431							0	24 487 431		
1/bc		Köztetető fenntartással kapcs.felad.tám.	1 416 225							0	1 416 225		
1/bd		Közutak fenntartása	5 173 330							0	5 173 330		
1/c.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0							0	0		
1/d.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0							0	0		
1/e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	466 522								0	466 522		
6.		Polgármesteri illetmény támogatás	243 100			0					0	243 100	
5.		2018.évi áthúzódó és 2019. évi kompenzáció	0	10 396	4 899	4 900	4 900	2 988	2 988	31 071	31 071		
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		14 856 000	0	20 375	20 377	20 377	20 375	20 374	101 878	14 957 878	7 826 998		
III.2.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ell.	8 656 000							0	8 656 000		
III.3/e.		Tanyagondnoki szolgálat Szociális ágazati összevont pótlék	6 200 000							0	6 200 000		
IX.1.			0	0	20 375	20 377	20 377	20 375	20 374	101 878	101 878		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 967 720	97 035	85 084	85 084	85 084	617 178	59 272	1 028 737	6 996 457	4 131 954		
IV.1.c.	B114	Könyvtári, közműüvelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 967 720							0	5 967 720		
IX.5.		Kulturális illetménypótlék	0	97 035	85 084	85 084	85 084	72 178	59 272	483 737	483 737		
2.mell.		Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0					545 000		545 000	545 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések			0	0	4 416 000	0	0	0	4 416 000	4 416 000	4 416 000		
	B115	Kiegyenlítő bérrendezési alap		0	0	4 416 000	0	0	0	4 416 000	4 416 000		
Összesen		115 814 328	97 035	105 459	4 521 461	105 461	637 553	79 646	5 546 615	121 360 943	65 801 141		

08. számú melléklet a ... /2019. (IX.20.) Ör Önkormányzati rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2019. I. félévi mérlege

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Művelődési Ház		Összesen	
	módosított előirányzat	teljesítés 2019.06.30	módosított előirányzat	teljesítés 2019.06.30	módosított előirányzat	teljesítés 2019.06.30	módosított előirányzat	teljesítés 2019.06.30
Működési bevételek összesen	1 020 113 884	806 970 073	94 581 364	47 229 763	33 764 675	19 772 755	1 148 459 923	873 972 591
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 010 342	76 849 096	1 271 678	1 158 077	2 000 000	2 000 000	141 282 020	80 007 173
Közhatalmi bevételek	243 060 000	99 107 115					243 060 000	99 107 115
Működési bevételek	24 328 617	16 298 937	35 290	72 122	3 733 830	1 383 350	28 097 737	17 754 409
Finanszírozási bevételek			91 333 213	44 058 381	27 777 293	16 135 853	119 110 506	60 194 234
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-				-	-	-
Előző évi költséghetési maradvány igénybevétele	614 125 994	614 125 994	1 941 183	1 941 183	253 552	253 552	616 320 729	616 320 729
ÁH belüli megelőlegezés	588 931	588 931					588 931	
Felhalmozási bevételek összesen	22 274 994	9 846 723	-	-	-	-	22 274 994	9 846 723
Felhalmozási bevételek	5 000 000	783 000					5 783 000	783 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 274 994	240 200					17 274 994	240 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8 823 523					-	8 823 523
							-	-
							-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 042 388 878	816 816 796	94 581 364	47 229 763	33 764 675	19 772 755	1 170 734 917	883 819 314

08. számú melléklet a ... /2019.(IX.20.)Ör Önkormányzati rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2019. I. félévi mérlege

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Művelődési Ház		Összesen	
	módosított előirányzat	teljesítés 2019.06.30	módosított előirányzat	teljesítés 2019.06.30	módosított előirányzat	teljesítés 2019.06.30	módosított előirányzat	teljesítés 2019.06.30
Működési kiadások összesen	636 494 012	179 626 955	94 400 209	44 723 076	31 571 817	16 624 938	762 466 038	240 974 969
Személyi juttatások	46 186 132	24 727 187	67 777 477	32 660 009	13 878 077	7 373 387	127 841 686	64 760 583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	8 340 339	4 167 655	14 013 481	6 655 242	2 346 835	1 285 686	24 700 655	12 108 583
Dologi kiadások	118 699 966	43 714 302	12 609 251	5 407 825	15 346 905	7 965 865	146 656 122	57 087 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 825 000	2 742 345	-	-	-	-	8 825 000	2 742 345
Egyéb működési célú kiadások	103 989 452	38 859 728	-	-	-	-	103 989 452	38 859 728
Finanszírozási kiadások	124 332 010	65 415 738					124 332 010	65 415 738
Tartalék	226 121 113	-					226 121 113	-
Felhalmozási kiadások összesen	405 894 866	70 580 676	181 155	181 155	2 192 858	1 566 508	408 268 879	72 328 339
Beruházás, felújítás	265 894 866	70 580 676	181 155	181 155	2 192 858	1 566 508	268 268 879	72 328 339
<i>Felújítás</i>	<i>50 879 729</i>	<i>21 767 550</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 879 729</i>	<i>21 767 550</i>
<i>Beruházás, beszerzés</i>	<i>215 015 137</i>	<i>48 813 126</i>	<i>181 155</i>	<i>181 155</i>	<i>2 192 858</i>	<i>1 566 508</i>	<i>217 389 150</i>	<i>50 560 789</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 000 000	-					140 000 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 042 388 878	250 207 631	94 581 364	44 904 231	33 764 675	18 191 446	1 170 734 917	313 303 308

09. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló .../2019. (IX.20.) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/

Megnevezés	Teljesítés forrása		összesen	Teljesítés 2019.06.30
	átvett pénzeszköz	saját forrás		
Önkormányzat				
Beruházás				
TOP "Fenntartható települési közlekedés fejlesztés" Kerékpárút	90 000 000	89 370 411	179 370 411	42 429 719
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program (futókör)	4 445 000	6 970 874	11 415 874	0
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	1 816 373
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztése (piac)	0	0	0	0
Építési telekek kialakítása	0	12 700 000	12 700 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (védőnők, egyéb szakmai eszköz)		395 352	395 352	357 034
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. Eszközbeszerzés	0	1 587 500	1 587 500	134 000
EFOP-1-5-3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. Eszközbeszerzés	76 000	0	76 000	76 000
TP-1-2018 Tanyagondnoki szolgálta tevékenységének	1 980 000	220 000	2 200 000	0
Rendezvény sátor	0	1 270 000	1 270 000	0
Szatymaz 809/6.hrsz. ingatlan megvásárlása		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Beruházások összesen	96 501 000	118 514 137	215 015 137	48 813 126
Felújítás				
BMÖGF/93-5/2018 Belterületi utak, járdák felújítása	10 498 860	5 653 233	16 152 093	16 150 340
Külterületi buszöblök felújítása		9 999 980	9 999 980	0
Út és járda felújítás 2019. évi pályázat		24 727 656	24 727 656	0
Szatymazi belterületi kerékpárút burkolat javítás	0	0	0	5 617 210
Felújítások összesen	10 498 860	40 380 869	50 879 729	21 767 550
Mindösszesen:	106 999 860	158 895 006	265 894 866	70 580 676
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár				
Beruházás				
Tárgyi eszköz beszerzés	0	2 192 858	2 192 858	1 566 508
Beruházások összesen	0	2 192 858	2 192 858	1 566 508

Mindösszesen:	0	2 192 858	2 192 858	1 566 508
---------------	---	-----------	-----------	-----------

10. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló .../2019. (IX.20.) Önkormányzati rendelethez

**Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások
2019.06.30**

Megnevezés	2019. év			Forint
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30..	Teljesítés %
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	0	0	0	0%
Települési támogatás gyógyszerköltséghez	1 000 000	1 000 000	329 845	33%
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	3 000 000	3 000 000	1 109 000	37%
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás)	1 300 000	1 300 000	256 000	20%
Temetési települési támogatás	450 000	450 000	200 000	44%
Köztemetés	300 000	300 000	0	0%
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	100 000	100 000	60 000	60%
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	375 000	375 000	187 500	50%
Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya)	1 000 000	1 000 000	0	0%
EFOP pályázat terhére ösztöndíj	1 300 000	1 300 000	600 000	46%
Ellátottak juttatásai összesen	8 825 000	8 825 000	2 742 345	31%