



Ikt.szám: A2/70- 2 /2019

Szatymaz Község Képviselőtestületének!

S z a t y m a z

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

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Kiadások:

A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát

1.170.734.917,- Ft-ról, **1.200.790.017,- Ft**
összegben javasoljuk megállapítani.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat K1. Személyi juttatások kiadási előirányzata**
növekszik

4.473.938,- Ft-tal

- Közfoglalkoztatottak bére 2.897.079,- Ft (állami támogatás)
- Nyári diákmunka bére 1.229.250,- Ft (állami támogatás)
- GINOP foglalkoztatott bére 347.609,- Ft (állami támogatás)

csökken

2.445.895,- Ft-tal

- Közfoglalkoztatottak bér előleg visszavezetés 2.445.895,- Ft

Összességében 46.186.132,- Ft-ról **48.214.175,- Ft-ra** változik.

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

növekszik

545.035,- Ft-tal

- Közfoglalkoztatottak bér járuléka 269.087,- Ft (állami támogatás)
- Nyári diákmunka bér járuléka 215.116,- Ft (állami támogatás)
- GINOP foglalkoztatott bér járuléka 60.832,- Ft (állami támogatás)

csökken

238.475,- Ft-tal

- Közfoglalkoztatottak bér járulék előleg visszavezetés 238.475,- Ft

Összességében 8.340.339,- Ft-ról **8.646.899,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat K3. Dologi kiadások előirányzata**

növekszik

11.221.240,- Ft-tal

- Szociális célú tüzelőanyag vásárlásra 828.675,- Ft (állami támogatás) és 254.000,- Ft önerő (173/2019.(VII.25.) KT határozat)
 - Településfejlesztési koncepció 4.685.000,- Ft (80/2017.(IV.20.) KT határozat, tartalék terhére)
 - „C” típusú sportpark és futókör ÁFA tartalma 5.453.565,- Ft
- Összességében 118.699.966,- Ft-ról **129.921.206,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
13.543.421,- Ft-tal

- SZKTT orvosi ügyelet finanszírozása 362.516,- Ft (174/2019.(VII.25.) KT határozat)
- Közfoglalkoztatottak bér és járulék előleg visszavezetés 2.684.370,- Ft
- Szociális és kulturális illetménypótlék 238.226,- Ft (állami támogatás)
- Tanyagondnoki szolgálat működéséhez kiegészítő támogatás 2.300.000,- Ft (állami támogatás)
- Minimálbér és a garantált bérminimum kiegészítés támogatása 1.996.000,- Ft (állami támogatás)
- „C” típusú sportpark és futókör 5.962.309,- Ft (előirányzat tartalékba helyezés)

csökken
50.101.996,- Ft-tal

- Szatymaz belterületi kerékpárút burkolatjavítás 5.617.210,- Ft 295/2018.(XII.06.) KT határozat, tartalék)
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlásra 254.000,- Ft önerő (173/2019.(VII.25.) KT határozat, tartalék)
- SZKTT orvosi ügyelet finanszírozása 362.516,- Ft (174/2019.(VII.25.) KT határozat, tartalék)
- Belterületi kerékpárút rekonstrukciója 19.354.800,- Ft (180/2019.(VII.25.) KT határozat, tartalék)
- Dankó Művelődési Ház és Könyvtárba középfokú végzettségű közalkalmazott 5 havi bér és járuléka 1.138.238,- Ft (185/2019.(VII.25.) KT határozat, tartalék)
- Településfejlesztési koncepció 4.685.000,- Ft (80/2017.(IV.20.) KT határozat, tartalék)
- Temető bekötő út útburkolat rekonstrukciója 7.531.735,- Ft (197/2019.(VIII.15.) KT határozat, tartalék)
- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 2 fő egyszerűsített foglalkoztatására bér és járulék 220.000,- Ft (198/2019.(VIII.15.) KT határozat, tartalék)
- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 1 fő jutalom 195.000,- Ft (199/2019. (VIII.15.) KT határozat, tartalék)
- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár többlettámogatás 2.626.000,- Ft (210/2019.(IX.19.) KT határozat, tartalék)
- Iskola tornaterem vizesblokk felújítás önerő 3.938.016,- Ft 154/2018.(V.17.) KT határozat, tartalék)
- PMH energetikai és informatikai szolgáltatások fejlesztése önerő 4.179.481,- Ft (226/2019.(IX.19.) KT határozat, tartalék)

Összességében 330.110.565,- Ft-ról **293.551.990,- Ft-ra** változik.

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

csökken
11.415.874,- Ft-tal

- „C” típusú sportpark és futókör 11.415.874,- Ft (előirányzat kivezetés beruházásról)

Összességében 215.015.137,- Ft-ról **203.599.263,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
55.662.910,- Ft-tal

- Szatymaz belterületi kerékpárút burkolatjavítás 5.617.210,- Ft 295/2018.(XII.06.) KT határozat, tartalék terhére)
- Belterületi kerékpárút rekonstrukciója 19.354.800,- Ft (180/2019.(VII.25.) KT határozat, tartalék terhére)
- Temető bekötő út útburkolat rekonstrukciója 7.531.735,- Ft (197/2019.(VIII.15.) KT határozat, tartalék)
- Iskola tornaterem vizesblokk felújítás VPö-19.2.1.-21-3-17 pályázatból 8.938.260,- Ft
- PMH energetikai és informatikai szolgáltatások fejlesztése VP6-19.2.1-21-3-A2 pályázatból 14.220.905,- Ft

Összességében 50.879.729,- Ft-ról **106.542.639,- Ft-ra** változik.

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

4.188.101,- Ft-tal

- Polgármesteri Hivatal finanszírozás növekedése a 2019. évi bérkompenzáció összegével, 8.863,- Ft (állami támogatás terhére)
- Dankó Pista Művelődési Ház könyvtárnak támogatás átadása 4.179.238,- Ft

Összességében 124.332.010,- Ft-ról **128.520.111,- Ft-ra** módosul.

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

növekszik

7.500,- Ft-tal

- 2019. évi bérkompenzáció 7.500,- Ft (állami támogatás)

Összességében 67.777.477,- Ft-ról **67.784.977,- Ft-ra** változik.

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

növekszik

189.579,- Ft-tal

- 2019. évi bérkompenzáció járuléka 1.363,- Ft (állami támogatás)

Összességében 14.013.481,- Ft-ról **14.014.844,- Ft-ra** változik.

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

csökken

77.291,- Ft-tal

- Tárgyi eszközvásárlásra átvezetés 77.291,- Ft

Összességében 12.609.251,- Ft-ról **12.531.960,- Ft-ra** változik.

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

növekszik

77.291,- Ft-tal

- Átvezetés dologi kiadásokról 77.291,- Ft

Összességében 181.155,- Ft-ról **258.446,- Ft-ra** módosul.

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

növekszik

1.772.430,- Ft-tal

- Jutalom kifizetésére 166.430,- Ft (199/2019. (VIII.15.) KT határozat)
- Középfokú végzettségű közalkalmazott 5 havi bére 975.000,- Ft (185/2019.(VII.25.) KT határozat)
- Többlettámogatásból 319.000,- Ft egyéb külső személyi juttatásokra (210/2019.(IX.19.) KT határozat)
- Többletbevétel terhére 92.000,- Ft Egyéb külső személyi juttatásokra

- 2 fő egyszerűsített foglalkoztatására bér és járulék 220.000,- Ft (198/2019.(VIII.15.) KT határozat)

csökken
176.502,- Ft-tal

- Átvezetés dologi kiadásokra 176.502,- Ft
- Összességében 13.878.077,- Ft-ról, **15.474.005,- Ft-ra** változik

A rendelet tervezet 5. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár K2.** Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó kiadási előirányzata

növekszik
191.808,- Ft-tal

- Jutalom járuléka 28.570,- Ft (199/2019. (VIII.15.) KT határozat)
- Középfokú végzettségű közalkalmazott 5 havi bér járuléka 163.238,- Ft (185/2019.(VII.25.) KT határozat)

csökken
105.700,- Ft-tal

- Átvezetés dologi kiadásokra 105.700,- Ft
- Összességében 2.346.835- Ft-ról, **2.432.943,- Ft-ra** változik

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

növekszik
3.127.500,- Ft-tal

- Többlettámogatás terhére 2.626.000,- Ft (210/2019.(IX.19.) KT határozat)
- Személyi juttatásokról átvezetés 495.800,- Ft
- Munkaadót terhelő járuléktól átvezetés 5.700,- Ft

csökken
342.318,- Ft-tal

- Átvezetés személyi juttatások kiadásra 320.318,- Ft
 - Átvezetés tárgyi eszköz beszerzés ÁFA-ra 22.000,- Ft
- Összességében 15.346.905,- Ft-ról **18.132.087,- Ft-ra** módosul

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

növekszik
122.000,- Ft-tal

- Átvezetés dologi kiadásokról 22.000,- Ft
 - Átvezetés munkaadót terhelő járulékról 100.000,- Ft
- Összességében 2.192.858,- Ft-ról **2.314.858,- Ft-ra** változik

Bevételek:

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

1.170.734.917,- Ft-ról, **1.200.790.017,- Ft**

összegben javasoljuk megállapítani.

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

növekszik
10.390.737,- Ft-tal

- 2019. évi bérkompenzáció 8.863,- Ft
- Minimálbér és a garantált bérminimum kiegészítés támogatása 1.996.000,- Ft

- Tanyagondnoki szolgálat működéséhez kiegészítő támogatás 2.300.000,- Ft
- Kulturális illetménypótlék fizetés támogatása 177.784,- Ft
- Szociális ágazati pótlék támogatása 60.442,- Ft
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 828.675,- Ft
- Közfoglalkoztatottak támogatása 3.166.166,- Ft
- Nyári diákmunka támogatása 1.444.366,- Ft
- GINOP támogatás 408.441,- Ft

Összességében 138.010.342,- Ft-ról, **148.401.079,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek előirányzata

növekszik

15.041.668,- Ft-tal

- Iskola tornaterem vizesblokk felújítás VPö-19.2.1.-21-3-17 pályázati támogatás 5.000.244,- Ft
- PMH energetikai és informatikai szolgáltatások fejlesztése VP6-19.2.1-21-3-A2 pályázati támogatás 10.041.424,- Ft

Összességében 0,- Ft-ról, **15.041.668,- Ft-ra** módosul.

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

csökken

14.173,- Ft-tal

- Egyéb bevétel 14.175,- Ft (átvezetés egyéb bevételre)

Összességében 1.271.678,- Ft-ról **1.257.505,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 4. számú melléklet Szatymaz Polgármesteri Hivatal B4. Működési bevételek előirányzata

növekszik

14.173,- Ft-tal

- Egyéb bevétel 14.175,- Ft (átvezetés működési célú támogatások bevételeiről)

Összességében 35.290,- Ft-ról **49.463,- Ft-ra** változik.

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

növekszik

8.863,- Ft-tal

- Polgármesteri Hivatal finanszírozás növekedése 8.863,- Ft, 2019. évi bérkompenzáció (állami támogatás terhére)

Összességében 93.274.396,- Ft-ról **93.283.259,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 6. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B4. Működési bevételek előirányzata

növekszik

174.594,- Ft-tal

- Készlet értékesítés többlet bevétele 174.594,- Ft

Összességében 3.733.830,- Ft-ról **3.908.424,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 6. számú melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B6. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata

növekszik

260.000,- Ft-tal

- PDF Alapítvány nyári tábor támogatása 260.000,- Ft

Összességében 0,- Ft-ról **260.000,- Ft-ra** változik

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

növekszik

4.179.238,- Ft-tal

- Középfokú végzettségű közalkalmazott 5 havi bér és járuléka 1.138.238,- Ft (185/2019.(VII.25.) KT határozat)
- 2 fő egyszerűsített foglalkoztatására bér és járulék 220.000,- Ft (198/2019.(VIII.15.) KT határozat)
- 1 fő jutalom 195.000,- Ft (199/2019. (VIII.15.) KT határozat)
- Többlettámogatás 2.626.000,- Ft (210/2019.(IX.19.) KT határozat, tartalék)

Össességében 28.030.845,- Ft-ról **32.210.083,- Ft-ra** változik.

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

S z a t y m a z, 2019. 11. 05.

Barna Károly
polgármester

Szatymaz község Képviselő-testületének

../2019.(XI.15.)

önkormányzati rendelete

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

Önkormányzati rendelet módosításáról

Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény és az Államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, figyelemmel az új Államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.39.) NGM rendelet, valamint a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Községi Önkormányzat a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:

1. §

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

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

- (1) 1.200.790.017,- Ft (Egymilliárd-kettőszázmillió-hétszázkilencvenezer-tizenhét forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
1.200.790.017,- Ft (Egymilliárd-kettőszázmillió-hétszázkilencvenezer-tizenhét forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL
-ezen belül 189.200.022,- Ft (Száznyolcvankilencmillió - kettőszázezer - huszonkettő forint – tartalékkal határozza meg.
(2) 1.200.790.017,- Ft (Egymilliárd-kettőszázmillió-hétszázkilencvenezer-tizenhét forint) teljesíthető előirányzattal állapítja meg.

2.§.

A Rendelet 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 1.067.821.283,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 1.067.821.283,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is).

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 94.590.227,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 94.590.227,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).

(3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 38.378.507,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 38.378.507,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).

3.§.

A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

4.§.

A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

5.§.

A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

6.§.

A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

7.§.

A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

8.§.

A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.

9.§.

A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Barna Károly
polgármester

dr. Makay Enikő
jegyző

Z Á R A D É K :

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

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

Szatymaz, 2019. november 14.

dr. Makay Enikő sk.
jegyző

Szatymaz Községi Önkormányzat

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

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	forintban
				2019. évi módosított előirányzat 09.30
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 853 395	33 639 738
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 031 262	1 031 262
07	Béren kívüli juttatások	K1107	709 465	709 465
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	142 800	142 800
10	Egyéb költségtérítések	K1110	93 000	93 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	267 195
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 829 922	35 883 460
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 098 715	10 098 715
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	492 000	492 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 740 000	1 740 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 330 715	12 330 715
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 160 637	48 214 175
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	7 455 352	8 646 899
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	147 000	147 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 015 000	10 163 004
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 162 000	10 310 004
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	293 000	293 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	231 000	231 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	524 000	524 000
28	Közüzemi díjak	K331	6 730 000	6 730 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 187 000	16 187 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 230 000	1 230 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	760 000	760 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 961 200	6 961 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 868 200	31 868 200
36	Kiküldetések kiadásai	K341	962 896	962 896
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 060 000	1 060 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 022 896	2 022 896
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 862 448	12 311 609
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 600 000	27 868 497
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	27 252 200	45 016 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	44 714 648	85 196 106
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	85 291 744	129 921 206
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		

Szatymaz Községi Önkormányzat

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

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	forintban
				2019. évi módosított előirányzat 09.30
1.	2.	3.	4.	5.
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 825 000	8 825 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 825 000	8 825 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502	0	25 000 000
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	64 842 932	65 205 448
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Működési célú támogatások az EU-nak	K511		
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 646 520	14 146 520
67	Tartalék	K513	2 713 693	189 200 022
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	K5	81 203 145	293 551 990
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	135 238 740	167 297 907
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 868 386	5 944 386
73	Részesedések beszerzése	K65		
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 098 931	30 356 970
76	Beruházások (=69+...+75)	K6	179 206 057	203 599 263
77	Ingatlanok felújítása	K71	20 592 183	83 891 841
78	Informatikai eszközök felújítása	K72		
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 559 890	22 650 798
81	Felújítások (=77+...+80)	K7	26 152 073	106 542 639
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82		
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83		
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		100 000 000

Szatymaz Községi Önkormányzat

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

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban	
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30
1.	2.	3.	4.	5.
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86		
88	Lakástámogatás	K87		
89	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	40 000 000	40 000 000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	K8	40 000 000	140 000 000
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	K1-K8	465 294 008	939 301 172
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 632 573	5 221 504
95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	118 534 435	123 298 607
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	128 520 111
100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=92+99)	K	588 461 016	1 067 821 283

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

**Szatymaz Községi Önkormányzat
2019.**

B1-B8. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	94 990 608	96 824 542
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	14 856 000	17 318 320
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 967 720	7 376 241
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	5 244 675
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	115 814 328	126 763 778
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 481 600	21 637 301
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	127 295 928	148 401 079
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		15 041 668
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	15 041 668
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	180 000	180 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34	16 000 000	16 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	210 000 000	210 000 000
27	Fogyasztási adók	B352		

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

**Szatymaz Községi Önkormányzat
2019.**

B1-B8. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30
1.	2.	3.	4.	5.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	16 000 000	16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	450 000	450 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	226 450 000	226 450 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	430 000	430 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	243 060 000	243 060 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 817 797	11 817 797
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 703 000	3 703 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 000	2 100 000
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 507 820	2 507 820
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	4 200 000	4 200 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	24 328 617	24 328 617
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	5 000 000	5 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	5 000 000	5 000 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	17 274 994	17 274 994
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	17 274 994	17 274 994
59	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	171 501 477	614 714 925
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58+59)	B1-B8	588 461 016	1 067 821 283

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló .../2019. (XI.15.) 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 09.30.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 280 400	60 489 533
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 526 509	3 526 509
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	405 600	405 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110	195 000	195 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	995 367
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 467 509	65 612 009
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	960 000	1 450 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	396 000	722 968
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 356 000	2 172 968
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 823 509	67 784 977
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 819 807	14 014 844
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	347 000	347 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 075 000	1 143 172
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 422 000	1 490 172
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	816 000	816 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320 000	325 042
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 136 000	1 141 042
28	Közüzemi díjak	K331	680 000	805 476
29	Vásárolt ételmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 212 252
32	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000	20 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	751 000	751 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 767 690	3 767 926
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 418 690	6 556 654
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	176 581
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	176 581
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 427 026	1 430 435
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 000	48 018
41	Kamatkiadások	K353		

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló .../2019. (XI.15.) 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 09.30.
1.	2.	3.	4.	5.
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	1 689 058
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 492 026	3 167 511
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 668 716	12 531 960
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		17 583
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 000	185 918
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 400	54 945
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	25 400	258 446
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		

03. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló .../2019. (XI.15.) 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 09.30.
1.	2.	3.	4.	5.
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	91 337 432	94 590 227
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
92	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
93	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
94	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
95	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
96	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
97	Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+...+96)	K91	0	0
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)	K	91 337 432	94 590 227

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

**Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 257 505
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 257 505
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		

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

**Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000	20 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 000	7 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 290	7 290
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	14 173
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	35 290	49 463
46	Immateriális javak értékesítése	B51		
47	Ingatlanok értékesítése	B52		
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
49	Részesedések értékesítése	B54		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+58)	B7	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+55+59)	B1-B7	35 290	1 306 968
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
64	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=61+62+63)	B811	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
69	Belföldi értékpapírok bevételei (=65+...+68)	B812	0	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 941 183
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
72	Maradvány igénybevétele (=70+71)	B813	0	1 941 183
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		

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

**Szatymazi Polgármesteri Hivatal
2019.**

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
75	Központi, irányító szervi támogatás	B816	91 302 142	91 342 076
76	Betétek megszüntetése	B817		
77	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
78	Belföldi finanszírozás bevételei (=73+...+77)	B81	91 302 142	93 283 259
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
83	Külföldi finanszírozás bevételei (=79+...+82)	B82	0	0
86	Finanszírozási bevételek (=78+83)	B8	91 302 142	93 283 259
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	91 337 432	94 590 227

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló ... /2019. (XI.15.) 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 módosított előirányzat 09.30.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 559 898	10 759 699
02	Normatív jutalmak	K1102		166 430
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	240 000	240 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		108 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	57 000	57 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	421 399
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 856 898	11 752 528
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 551 558
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	666 000	2 169 919
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	666 000	3 721 477
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 522 898	15 474 005
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 346 835	2 432 943
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 468 000	3 209 382
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	415 000	358 645
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 883 000	3 568 027
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105 000	105 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 000	144 100
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250 000	249 100
28	Közüzem díjak	K331	1 140 000	1 140 000
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	253 200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	430 000	815 955
32	Közvetített szolgáltatások	K335	12 000	12 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	460 000	1 339 856
34	Egyéb szolgáltatások	K337	273 300	4 325 591
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 315 300	7 886 602
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	16 845
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000	16 845
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	806 858	2 469 238
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	580 000	642 735
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 849 330	3 299 540

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló ... /2019. (XI.15.) 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 módosított előirányzat 09.30.
1.	2.	3.	4.	5.
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 236 188	6 411 513
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 694 488	18 132 087
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505		24 614
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
66	Tartalékok	K512		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	24 614
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		17 323
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 103 860	1 806 660
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	298 042	490 875
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 401 902	2 314 858
76	Ingatlanok felújítása	K71		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		

05. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló ... /2019. (XI.15.) 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 módosított előirányzat 09.30.
1.	2.	3.	4.	5.
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	32 966 123	38 378 507
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
92	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
93	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
94	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
95	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
96	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
97	Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+...+96)	K91	0	0
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)	K	32 966 123	38 378 507

06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló... /2019. (XI.15.) 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 09.30.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 000 000	2 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 000 000	2 000 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		

06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló... /2019. (XI.15.) 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 09.30.
1.	2.	3.	4.	5.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	80 000	254 594
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 119 000	3 119 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000	10 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	524 830	524 830
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Egyéb működési bevételek	B410		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 733 830	3 908 424
45	Immateriális javak értékesítése	B51		
46	Ingatlanok értékesítése	B52		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
48	Részesedések értékesítése	B54		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		260 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	260 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	5 733 830	6 168 424
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811		
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		

06. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló... /2019. (XI.15.) 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 09.30.
1.	2.	3.	4.	5.
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67)	B812		
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	253 552
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	253 552
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	27 232 293	31 956 531
75	Betétek megszüntetése	B817		
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76)	B81	27 232 293	32 210 083
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81)	B82	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	27 232 293	32 210 083
85	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	32 966 123	38 378 507

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

Az Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/			2019.09.30.
Megnevezés	Előirányzat forrása		összesen
	átvett pénzeszköz	saját forrás	
Önkormányzat			
Beruházás			
TOP "Fenntartható települési közlekedés fejlesztés" Kerékpárút	90 000 000	89 370 411	179 370 411
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program (futókör)	0	0	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
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztése (piac)	0	0	0
Építési telekek kialakítása	0	12 700 000	12 700 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (védőnők, egyéb szakmai eszköz)		395 352	395 352
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. Eszközbeszerzés	0	1 587 500	1 587 500
EFOP-1-5-3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. Eszközbeszerzés	76 000	0	76 000
TP-1-2018 Tanyagondnoki szolgálta tevékenységének fejlesztése eszköz beszerzés	1 980 000	220 000	2 200 000
Rendezvény sátor	0	1 270 000	1 270 000
Szatymaz 809/6.hrsz. ingatlan megvásárlása		4 000 000	4 000 000
Beruházások összesen	92 056 000	111 543 263	203 599 263
Felújítás			
BMÖGF/93-5/2018 Belterületi utak, járdák felújítása	10 498 860	5 653 233	16 152 093
Külterületi buszöblök felújítása		9 999 980	9 999 980
Út és járda felújítás 2019. évi pályázat		24 727 656	24 727 656
Iskola tornaterem vizesblokk felújítás VPö-19.2.1.-21-3-17	5 000 244	3 938 016	8 938 260
PMH energetikai és informatikai szolgáltatások fejlesztése VP6-19.2.1-21-3-A2	10 041 424	4 179 481	14 220 905
Temető bekötő út útburkolat rekonstrukciója		7 531 735	7 531 735
Belterületi kerékpárút rekonstrukciója		19 354 800	19 354 800
Szatymaz belterületi kerékpárút burkolatjavítás		5 617 210	5 617 210
Felújítások összesen	25 540 528	81 002 111	106 542 639
Mindösszesen:	117 596 528	192 545 374	310 141 902
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	2 314 858	2 314 858
Beruházások összesen	0	2 314 858	2 314 858
Mindösszesen:	0	2 314 858	2 314 858
Szatymazi Polgármesteri Hivatal			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	258 446	258 446
Beruházások összesen	0	258 446	258 446
Mindösszesen:	0	258 446	258 446