

**Ikt.sz.: A2/90-4 /2020****Tárgy:** Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 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 négy alkalommal módosította a Képviselő-testület. A jóváhagyott módosított előirányzatok képezik a beszámoló alapját.

A 2019. évi költségvetés 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	1.066.773.872,-	1.131.006.982,-	638.584.162,-
Polgármesteri Hivatal	100.732.882,-	96.126.366,-	94.186.287,-
Dankó Pista Művelődési Ház és K.	39.221.076,-	37.464.271,-	37.097.440,-
Összesen:	1.206.727.830,-	1.264.597.619,-	769.867.889,-

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 államháztartáson belülről 2019. évre összesen 127.041.111,- Ft volt. Ez az összeg tartalmazza, az eredeti előirányzaton felül az évközben kapott szociális ágazati összevont pótlékot (222.422,- Ft), a kulturális illetménypótlékot (878.752,- Ft) valamint a bérkompenzáció összegét (39.934,- 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.

Minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kiegészítéseként önkormányzati szinten összesen 1.996.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított az állami költségvetés.

A tanyagondnoki szolgálat működtetése érdekében 2.300.000,- Ft szintén vissza nem térítendő költségvetési támogatást használhattunk fel.

Az idén is beadtuk a pályázatot a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra, melyen 261 mázsa barnakőszén vásárlásához 828.675,- Ft támogatásban részült az Önkormányzat.

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

Egyéb működési célú támogatásonként összesen 36.192.251,- Ft támogatást kaptunk, ezen belül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán 600.000,- Ft támogatás nyertünk a „Magyar a magyarért” program megvalósításához. A "30 éve Szabadon Emlékév" "Szabadságkoncert" lebonyolításához 3.937.000,- Ft támogatásban részesültünk.

A védőnői szolgálat ellátásához a NEA finanszírozása 10.563.800,- Ft volt.

A közfoglalkoztatási program támogatásához 2019-évben összesen 13.207.041,- Ft kaptunk, melyből a 2018. évről áthúzódó program keretében 2019. 02.28-ig, 15 főt foglalkoztattunk. 2019. március 01-től 2020.02.29-ig tartó közfoglalkoztatási program keretében 13 főt tudtunk behívni munkára.

A „Nyári diákmunka” program keretében 11 fő diákot foglalkoztatottunk július hónapban az Önkormányzat intézményeiben, az erre kapott támogatás összege 1.444.366,- Ft volt.

GINOP programban 2019.07.08-tól 2019.10.05-ig további 1 főt tudtunk foglalkoztatni, a bér és járulék összegét teljes mértékben finanszírozta a program (677.414,- Ft).

A 2018-ban elindult EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Mórachalmi járásban” című projekt megvalósításához 2019. évben 5.762.630,- Ft támogatást kaptunk.

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatást 190.000,- Ft-ot a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra kaptunk, mely összeget 2020. december 31-ig lehet felhasználni.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről az európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és a Magyar Állam nemzeti költségvetéséből, utófinanszírozásként a tavalyi évben megvásárolt MTZ traktor és mulcsozó vásárlására kaptunk, 8.823.523,- Ft-ot.

A 2018. évi Tanyafejlesztési Program keretében 1.841.039,- Ft támogatásra sikerült pályázni.

A Magyar Falu program keretében nyert és leutalt támogatások:

- | | |
|--|-------------|
| - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása | 2.499.942,- |
| - Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására | 2.984.500,- |
| - Óvodafejlesztés (bejárati ajtó, ablak csere) | 6.999.955,- |
| - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (macskaköves út felújítás) | 7.800.550,- |
| - Temető fejlesztése (urnafal) | 2.199.999,- |
| - Polgármesteri Hivatal felújítása (tárgyaló, jegyzői iroda parketta csere, folyosó járólapp-burkolat csere) | 2.499.854,- |

c.) Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételek a következők szerint teljesültek (évközben előirányzat módosítás nem történt)

- a magánszemélyek kommunális adója 108,23%
- az iparüzési adó 116,32%,
- az állammal megosztott gépjármű adó önkormányzatnál maradó 40%-a, 116,32 %
- az idegenforgalmi adó bevétel 118,94%-os
- egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 182,05 %, ezen belül késedelmi pótlékra 661.509,- Ft, helyszíni- és szabálysértési bírság itt maradó részére 50.661,- Ft, talajterhelési díjként 57.600,- Ft és igazgatási szolgáltatási díjként 15.000,- Ft folyt be.

d.) Működési bevételek (B4)

Készletértékesítés bevétele 314.567,- Ft, a járda felújítás során felszedett járdalapok kerültek értékesítésre. Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételeit tartalmazza, év végére a teljesítés 127,14% %. Többletbevételeként jelentkezett a Víztorony tetején elhelyezett adó-vevő berendezések 2015., 2016. és 2017. évi bérleti díjainak bevétele.

Közvetített szolgáltatások bevételeinek teljesítése 104,54 %.

Tulajdonosi bevételként kerül elszámolásra az Alföldvíz Zrt. által üzemeltetett vízmű telepért fizetett használati díj (bérleti díj), a számlák kiállításra kerültek, de az Alföldvíz Zrt. a nehéz anyagi helyzetére tekintettel 2020-ban egyenlítette ki a számlákat.

A folyószámla kamat és a rövid lejáratú bankbetétek kamatainak bevétele ez idáig 63,58 %-ra teljesült.

Egyéb működési bevételekből 21.059.094,- Ft bevétel folyt be, melyből a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 2018.évi működési támogatásából visszautalt maradvány 20.873.193,- Ft.

e.) Felhalmozási bevételek (B5)

Önkormányzati telek értékesítéséből 4.843.701,- Ft és zártkert értékesítéséből 300.000,- Ft folyt be.

f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

A belterületi utak aszfaltozásához lakossági hozzájárulásként a részletfizetésekből 244.400,- Ft került befizetésre.

g.) Előző évi maradvány igénybevétel (B8)

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

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése 97,85 %. Módosított előirányzatként jelentkezik a közfoglalkoztatottak, nyári diákmunkások és GINOP program keretében foglalkoztatottak illetménye, amit a Munkaügyi Központ a tényleges bérfelhasználás alapján havonta az Önkormányzatnak leutal.

Módosított előirányzatként jelentkezik az évvégén jóváhagyott jutalom összege és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásánál a betegszabadság és bérkompenzáció kifizetése.

Egyéb külső személyi juttatásokon a reprezentáció és az egyszerűsített foglalkoztatás kiadásai vannak betervezve, év végén a teljesítés 67,18%.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 91,95 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Intézményi szinten itt terveztük be az ingatlanokkal, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási kiadásokat. Itt kerülnek elszámolásra a község közterületeinek tisztán tartása, rendbetétele (fűnyírás, utak karbantartása). Karbantartási munkák keretében az időjárás függvényeként a külterületi utak karbantartását folyamatosan végzik

Dologi kiadások között szerepel a tanyagondnoki és a védőnői szolgálat működésével kapcsolatos összes kiadás.

Az elvégzett érintés és villámvédelmi felülvizsgálat által megállapított hiányosságok az önkormányzati ingatlanokon folyamatosan kijavításra kerültek.

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

Elkezdődött három buszváró kiépítésének előkészítő munkálatai, engedélyes tervek felülvizsgálata, kivitelek tervek készítése.

Az óvodai nyári szünetben a régi épület előterében folytatódott a felújítás, az előtér burkolatcseréje történt meg.

Az Iskolánál kicserélésre került az elektromos főelosztó berendezés.

A Művelődési Házban az általános tisztasági festést elvégezték.

Az egyéb dologi kiadások tartalmazzák az EFOP pályázati támogatással kapcsolatos kiadásokat és azok teljesítését, módosított előirányzatként még a képviselői alap és Polgármester hatáskörébe tartozó beszerzések előirányzatát is.

A dologi kiadások összességében 75,29 %-ra teljesültek.

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 (1.100.000,- Ft).

Részletes adatokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

e.) Egyéb működési célú kiadások (K5)

A TOP keretében piac építésére elnyert támogatás, 25.000.000,- Ft visszautalásra került, mivel a képviselő-testület elállt a pályázat megvalósításától.

Egyéb működési támogatásként a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás által működtetett óvoda, bölcsőde és ÖNO 2019. évi finanszírozása szerepel, 2019. szeptember 01-től az orvosi ügyelet működéséhez fizet az Önkormányzat működési támogatást.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, az I. számú házi orvosi szolgálat támogatása 956.520,- Ft.

A civil szervezeteknek jóváhagyott támogatások kifizetésre kerültek, összesen 12.040.000,- Ft.

A tartalék összege 269.160.370,- Ft.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

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

g.) Finanszírozási kiadások (K9)

2018. decemberben 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. év végén 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. évben 123.722.844,- Ft (96,14%).

Polgármesteri Hivatal

Bevételek alakulása

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Az Európa Parlamenti választások lebonyolításához 1.257.505,- Ft támogatást kaptunk, az október 13-i önkormányzati választásokra 1.592.117,- Ft-ot utaltak le.

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 mutatnak.

Többletbevétel az előző évi költségek visszatérüléséből adódik, 32.653,- 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 95,13 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

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

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,14 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 91,86 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez tárgyi feltételek biztosítása, a hivatal fenntartásának költségei jelennek meg. Teljesítés 74,52 %.

d.) Beruházás (K6)

A hivatalnál a számítógépek zavartalan működését biztosító szünetmentes egységek kerültek lecserélésre, irat megsemmisítőt és diktafont vásároltunk.

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)

Készletértékesítésként a helytörténeti könyv eladásából folyt be bevétel, valamint a Falunapi emlékpohár értékesítéséből.

Művelődési Házban tartott szakkörök, foglalkozások térítési díja, lakosság részére végzett szolgáltatások díjait (fénymásolás, faxküldés) és a terembérleti díjakból származó bevételek kerültek erre a bevételi rovatra. A teljesítés elmaradás oka, hogy nyáron csak egy tábor került meghirdetésre, valamint a rendezvények, műsorok belépő díjából sem folyt be a tervezett.

Közvetített szolgáltatások előirányzat a tovább számlázott telefondíjat tartalmazza.

A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva csak 62,69 %.

c.) Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

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

d.) Finanszírozási bevételek (B8)

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

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 99,09 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,00 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 100 %.

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 96,42 %.

2019. évben a betervezett rendezvények nagy része megvalósult, elmaradt az augusztusra tervezett nyári tábor. Szeptember hónaptól új szakkörök indultak, pályázati pénzből több rendezvény került megvalósításra.

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, ebből az összegből tárgyi eszköz beszerzésre 893.000,- Ft lett felhasználva (10 db kiállítói vitrin, 5 db fafaragó készlet).

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 teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását és elfogadását.

Szatymaz, 2020. 06. 04.

Tisztelettel:

Barna Károly
Polgármester

Szatymaz Község Képviselő-testületének

...../2020. (VII.09.) Ör. rendelete

Szatymaz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról

Szatymaz község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 63. címe, valamint 24. §-ában meghatározott szempontok alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§.

A Képviselő-testület a Satymaz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról készített, Gajdáné Szatmári Mária könyvvizsgáló által elvégzett könyvvizsgálat eredménye alapján kiadott könyvvizsgálói jelentést, ezzel együtt a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló egyszerűsített beszámolót elfogadja.

2.§.

A Képviselő-testület a könyvvizsgálói hitelesítési záradék alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének felülvizsgált, elfogadott és auditált értékét:

2.829.704.585,- Ft (Kettőmilliárd-nyolcszázhuszonkilencmillió-hétszáznégyezer-ötszáznyolcvanöt forint) **záró mérleg főösszeggel,**

1.264.597.619,- Ft (Egymilliárd-kettőszázhatvannégymillió-ötszázkilencvenhétezer-hatszáztizennyolc forint) **teljesített bevételi főösszeggel,**

769.867.889,- Ft (Hétszázhatvankilencmillió-nyolcszázhatvanhétezer-nyolcszáznyolcvankilenc forint) **teljesített kiadási főösszeggel,**

494.729.730,- Ft (Négyszázkilencvennégy millió-hétszázhuszonkilencezer-hétszázharminc forint) **maradvánnyal,**

állapítja meg, a könyvvizsgálói jelentés és ezen rendelet mellékleteiben foglalt részletező adatok alapján:

- könyvvizsgálói jelentés
- maradvány kimutatás

3. §.

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Barna Károly
polgármester sk.

dr. Makay Enikő
jegyző sk.

Kihirdetve: 2020. július hó 09. napján

Szatymaz, 2020. július 09.

dr. Makay Enikő
jegyző sk.

Szatymaz Község Képviselőtestületének
...../2020. (VII.09.) Ör.
r e n d e l e t e

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Szatymaz Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 63. címe, valamint 24. §-ában meghatározott szempontok alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§.

/1/Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.264.597.619,- Ft bevétellel

és

769.867.889,- Ft kiadással

jóváhagyja.

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

/3/

- a Satymaz Községi Önkormányzat Működési célú támogatások ÁH belülről bevételt: 163.233.362,- Ft-tal, Közhatalmi bevételeket 260.343.556,- Ft-tal, működési bevételeket 47.028.488,- Ft-tal, felhalmozási bevételeket 5.143.701,- Ft-tal, felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 244.400,- Ft-tal, felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 36.224.362,- Ft-tal és az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 618.789.113,- Ft-tal fogadja el.

- a Polgármesteri Hivatalnál a működési célú támogatások ÁH belülről bevételt 2.849.622,- Ft-tal, működési bevételeket 113.050,- Ft-tal, finanszírozási bevételeket 91.222.511,- Ft-tal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 1.941.183,- Ft-tal fogadja el.

- a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár működési célú támogatások ÁH belülről bevételt 2.000.000,- Ft-tal működési bevételeit: 2.450.386,- Ft-tal, a finanszírozási bevételeket 32.500.333,- Ft-tal, működési célú átvett pénzeszközök bevételt 260.000,- Ft-tal és az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 253.552,- Ft-tal fogadja el.

/4/

- a Satymaz Községi Önkormányzat személyi juttatásait 53.673.631,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást

8.734.379,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 123.191.446,- Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatásait 7.996.588,- Ft-tal, egyéb működési célú kiadásokat 104.237.688,- Ft-tal, a beruházási kiadásokat 148.910.163,- Ft-tal, felújítások kiadásait 62.895.919,- Ft-tal és a finanszírozási kiadásokat 128.944.348,- Ft-tal fogadja el,

- a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait 70.705.902,- Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 13.689.001,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 9.514.201,- Ft-tal, beruházások kiadásait 277.183,- Ft-tal fogadja el,

- a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatásait 14.525.488,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 2.525.113,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 17.664.281,- Ft-tal, a beruházási kiadásokat: 2.382.558,- Ft-tal fogadja el.

2.§.

Szatymaz Község Képviselőtestülete a fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését Satymaz Községi Önkormányzatnál 211.809.082,- Ft, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárnál 2.382.558,- Ft összegben és a Polgármesteri Hivatalnál 277.183,- Ft és a 9. számú mellékletekben célonkénti bontásban meghatározottak szerint elfogadja.

3.§.

Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú mellékletben a mérlegadatok alapján 2.829.704.585,- Ft-ban állapítja meg.

4.§.

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

5.§.

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

A Képviselőtestület a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletben rögzíti:

- a 65. életévét betöltött adóalany, házaspárok esetében, ha mindketten a 65. életévet betöltötték, a meghatározott adó 50%-át köteles fizetni.

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

- A vállalkozó háziorvos, védőnő a helyi iparűzési adó megfizetése alól mentes, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

6.§.

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

7. §.

Az Önkormányzatnak 2019. évben adósság állománya nem volt.

8. §

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

9. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Barna Károly
polgármester sk.

dr. Makay Enikő
jegyző sk.

Kihirdetve: 2020. hó . napján.

Szatymaz, 2020. hó . nap.

dr. Makay Enikő
jegyző sk.

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a/2020. (.....) Önkormányzati rendelethez

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12.31.	2019. évi teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 853 395	38 729 082	38 261 550	98,79
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	812 900	812 900	100,00
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	931 673	924 396	99,22
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	142 800	142 800	142 800	100,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	93 000	93 000	61 000	65,59
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	299 323	299 323	100,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 829 922	42 040 040	41 533 231	98,79
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 098 715	10 580 515	10 479 520	99,05
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	492 000	492 000	492 000	100,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 740 000	1 740 000	1 168 880	67,18
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 330 715	12 812 515	12 140 400	94,75
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 160 637	54 852 555	53 673 631	97,85
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 455 352	9 499 020	8 734 379	91,95
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	147 000	147 000	44 842	30,50
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 015 000	10 163 004	9 019 747	88,75
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 162 000	10 310 004	9 064 589	87,92
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	293 000	359 000	334 599	93,20
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	231 000	231 000	201 729	87,33
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	524 000	590 000	536 328	90,90
28	Közüzem díjak	K331	6 730 000	6 175 000	5 120 755	82,93
29	Vásárolt élelmezés	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	513 000	513 000	100,00
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 187 000	13 082 000	13 080 208	99,99
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 230 000	2 030 000	2 026 243	99,81
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	760 000	760 000	553 200	72,79
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 961 200	7 082 200	7 077 554	99,93
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 868 200	29 642 200	28 370 960	95,71
36	Kiküldetések kiadásai	K341	962 896	962 896	561 305	58,29
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 060 000	1 060 000	686 550	64,77
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 022 896	2 022 896	1 247 855	61,69
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 862 448	14 671 609	12 658 676	86,28
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 600 000	44 740 918	34 722 000	77,61
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a/2020. (.....) Önkormányzati rendelethez

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12.31.	2019. évi teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
43	Egyéb dologi kiadások	K355	27 252 200	52 124 630	36 591 038	70,20
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	44 714 648	111 537 157	83 971 714	75,29
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	85 291 744	154 102 257	123 191 446	79,94
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	8 625 000	7 996 588	92,71
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 825 000	8 625 000	7 996 588	92,71
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502	0	25 000 000	25 000 000	100,00
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	65 205 448	65 205 448	100,00
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	Kamattámogatások	K510				
65	Működési célú támogaátok az EU-nak	K511				
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 646 520	14 646 520	14 032 240	95,81
67	Tartalék	K513	2 713 693	269 160 370	0	-
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	K5	81 203 145	374 012 338	104 237 688	27,87
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	135 238 740	167 297 907	144 126 223	86,15
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 868 386	4 747 129	3 614 032	76,13
73	Részesedések beszerzése	K65				
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 098 931	13 181 809	1 169 908	8,88
76	Beruházások (=69+...+75)	K6	179 206 057	185 226 845	148 910 163	80,39
77	Ingatlanok felújítása	K71	20 592 183	83 891 841	49 545 605	59,06
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	13 350 314	58,94

Szatymaz Községi Önkormányzat

01. számú melléklet a/2020. (.....) Önkormányzati rendelethez

2019.

K1-K9. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 12.31.	2019. évi teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
81	Felújítások (=77+...+80)	K7	26 152 073	106 542 639	62 895 919	59,03
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		0	0	
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	40 000 000	0	0,00
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	K1-K8	465 294 008	932 860 654	509 639 814	54,63
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	128 691 714	123 722 844	96,14
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	133 913 218	128 944 348	96,29
100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=92+99)	K	588 461 016	1 066 773 872	638 584 162	59,86

02. számú melléklet a /2020. (.....) 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 12.31.	2019. évi teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	94 990 608	96 824 542	96 824 542	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása	B113	14 856 000	17 378 422	17 378 422	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 967 720	7 593 472	7 593 472	100,00
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	5 244 675	5 244 675	100,00
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	115 814 328	127 041 111	127 041 111	100,00
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	11 481 600	31 097 324	36 192 251	116,38
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	127 295 928	158 138 435	163 233 362	103,22
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		195 000	195 000	100,00
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		17 262 707	36 029 362	208,71
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	17 457 707	36 224 362	207,50
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	17 317 597	108,23
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	210 000 000	210 000 000	223 074 248	106,23

02. számú melléklet a /2020. (.....) 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 12.31.	2019. évi teljesítés 12.31.	%
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	18 611 367	116,32
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	450 000	450 000	555 574	123,46
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	226 450 000	226 450 000	242 241 189	106,97
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	430 000	430 000	784 770	182,50
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	243 060 000	243 060 000	260 343 556	107,11
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			314 567	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 817 797	11 817 797	15 025 368	127,14
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 703 000	3 703 000	4 997 346	134,95
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	2 961 698	118,10
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Kamatbevételek	B408	4 200 000	4 200 000	2 670 415	63,58
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	21 059 094	-
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	24 328 617	24 328 617	47 028 488	193,31
45	Immateriális javak értékesítése	B51				
46	Ingatlanok értékesítése	B52	5 000 000	5 000 000	5 143 701	102,87
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	5 143 701	102,87
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	0	244 400	-
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	17 274 994	0	244 400	-
59	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	171 501 477	614 125 994	614 125 994	100,00
60	ÁH belüli megelőlegezések	B814	0	4 663 119	4 663 119	100,00
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58+59+60)	B1-B8	588 461 016	1 066 773 872	1 131 006 982	106,02

03. számú melléklet a .../2020. (.....) 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 12.31	2019. évi teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 280 400	64 134 693	62 579 503	97,58
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		74 500	74 500	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 526 509	3 449 509	3 182 574	92,26
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	405 600	444 540	444 540	100,00
10	Egyéb költségtérítések	K1110	195 000	272 000	271 000	99,63
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	1 385 367	1 370 367	98,92
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 467 509	69 760 609	67 922 484	97,37
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	960 000	2 244 200	2 244 200	100,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	396 000	782 348	539 218	68,92
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 356 000	3 026 548	2 783 418	91,97
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 823 509	72 787 157	70 705 902	97,14
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 819 807	14 901 731	13 689 001	91,86
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	347 000	347 000	296 647	85,49
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 075 000	1 268 060	939 655	74,10
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 422 000	1 615 060	1 236 302	76,55
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	816 000	816 000	741 611	90,88
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320 000	325 042	302 841	93,17
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 136 000	1 141 042	1 044 452	91,53
28	Közüzeti díjak	K331	680 000	877 598	847 976	96,62
29	Vásárolt ételmezés	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 212 252	1 025 146	84,57
32	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000	20 000	18 522	92,61
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	751 000	751 000	593 560	79,04
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 767 690	3 767 926	3 241 855	86,04
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 418 690	6 628 776	5 727 059	86,40
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	176 581	47 315	26,80
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	176 581	47 315	26,80
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 427 026	1 493 595	1 348 679	90,30
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	1 663 739	95 394	5,73
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 492 026	3 205 352	1 459 073	45,52
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 668 716	12 766 811	9 514 201	74,52
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				

03. számú melléklet a .../2020. (.....) 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 12.31	2019. évi teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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		17 583	17 583	100,00
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 000	200 671	200 671	100,00
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 400	58 929	58 929	100,00
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	25 400	277 183	277 183	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				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				

03. számú melléklet a .../2020. (.....) 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 12.31	2019. évi teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	100 732 882	94 186 287	93,50
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	0,00
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=90+97)	K	91 337 432	100 732 882	94 186 287	93,50

04. számú melléklet a /2020. (.....) 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 12.31.	2019. évi teljesítés 12.31.	%
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				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 849 622	2 849 622	100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	2 849 622	2 849 622	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 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	50 000	250,00
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 000	7 000	21 465	306,64
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 290	7 290	8 900	122,09
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000	32	3,20
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				

04. számú melléklet a /2020. (.....) 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 12.31.	2019. évi teljesítés 12.31.	%
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	14 173	32 653	230,39
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	35 290	49 463	113 050	228,55
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	2 899 085	2 962 672	102,19
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	95 892 614	91 222 511	95,13
76	Betétek megszüntetése	B817				
77	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
78	Belföldi finanszírozás bevételei (=73+...+77)	B81	91 302 142	97 833 797	93 163 694	95,23
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	97 833 797	93 163 694	95,23
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	91 337 432	100 732 882	96 126 366	95,43

05. számú melléklet a ... /2020. (.....) 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 12.31.	2019. évi teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 559 898	10 706 956	9 911 769	92,57
02	Normatív jutalmak	K1102		166 430	166 430	100,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	253 250	253 250	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	240 000	241 522	241 522	100,00
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		108 000	78 300	72,50
10	Egyéb költségtérítések	K1110	57 000	57 000	45 304	79,48
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	421 399	421 399	100,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 856 898	11 954 557	11 117 974	93,00
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 551 558	1 409 891	90,87
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	666 000	2 169 919	1 997 623	92,06
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	666 000	3 721 477	3 407 514	91,56
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 522 898	15 676 034	14 525 488	92,66
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 346 835	2 525 113	2 525 113	100,00
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 468 000	3 137 318	3 137 318	100,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	415 000	298 361	295 160	98,93
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 883 000	3 435 679	3 432 478	99,91
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105 000	105 000	87 437	83,27
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 000	115 295	74 853	64,92
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250 000	220 295	162 290	73,67
28	Közüzem díjak	K331	1 140 000	1 140 000	1 010 080	88,60
29	Vásárolt élelmezés	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	253 200	233 000	92,02
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	430 000	753 220	737 257	97,88
32	Közvetített szolgáltatások	K335	12 000	12 000	8 009	66,74
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	460 000	1 260 856	1 256 700	99,67
34	Egyéb szolgáltatások	K337	273 300	4 422 498	4 421 248	99,97
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 315 300	7 841 774	7 666 294	97,76
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	20 215	20 215	100,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000	20 215	20 215	100,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	806 858	2 478 414	2 478 414	100,00
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	3 680 590	3 680 590	100,00
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 236 188	6 801 739	6 383 004	93,84
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 694 488	18 319 702	17 664 281	96,42
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				

05. számú melléklet a ... /2020. (.....) 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 12.31.	2019. évi teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	K503				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505		0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64	Kamattámogatások	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
66	Tartalékok	K512				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		17 323	17 323	100,00
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 103 860	2 095 227	1 893 785	90,39
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	298 042	587 677	471 450	80,22
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 401 902	2 700 227	2 382 558	88,24
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	39 221 076	37 097 440	94,59
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	39 221 076	37 097 440	94,59

06. számú melléklet a .. /2020. (.....) 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 előirányza 12.31.	2019. évi teljesítés 12.31.	%
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	0,00
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	254 594	254 594	100,00
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 119 000	3 119 000	2 034 225	65,22
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000	10 000	8 746	87,46
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	524 830	524 830	152 731	29,10

06. számú melléklet a .. /2020. (.....) 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 előirányza 12.31.	2019. évi teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Kamatbevételek	B408	0	0	86	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B411		0	4	-
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 733 830	3 908 424	2 450 386	62,69
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	B65		260 000	260 000	100,00
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	260 000	260 000	100,00
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	0,00
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	5 733 830	6 168 424	4 710 386	76,36
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	32 799 100	32 500 333	99,09
75	Betétek megszüntetése	B817				
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76)	B81	27 232 293	33 052 652	32 753 885	99,10
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 .. /2020. (.....) 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 előirányza 12.31.	2019. évi teljesítés 12.31.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	27 232 293	33 052 652	32 753 885	99,10
85	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	32 966 123	39 221 076	37 464 271	95,52

07. számú melléklet a ... /2020. (.....) Önkormányzati rendelethez

Lakosság létszám: 2018.01.01. 4.932 fő

Ssz.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	PÓTELŐIRÁNYZAT																	
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen 2019. 06.30-ig	Támogatás összesen Eredetiei+pót ei. 06.30.	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Összesen 2019. 09.30-ig	Támogatás összesen Eredetiei+pót ei. 09.30.	Október	Novem-ber	Decem-ber	Támogatás összesen Eredetiei+pót ei. 12.31.	Teljesítés 12.31
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																					
1./a.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 204 000							0	63 204 000				0	63 204 000				63 204 000	96 824 542
1/b		Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	31 076 986							0	31 076 986				0	31 076 986				31 076 986	
1/ba		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.	0							0	0				0	0				0	
1/bb		Közvilágítás fenntartásának támogatása	24 487 431							0	24 487 431				0	24 487 431				24 487 431	
1/bc		Köztemető fenntartással kapcs.felad.tám.	1 416 225							0	1 416 225				0	1 416 225				1 416 225	
1/bd		Közutak fenntartása	5 173 330							0	5 173 330				0	5 173 330				5 173 330	
1/c.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0							0	0				0	0				0	
1/d.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0							0	0				0	0				0	
1/e		Üdülőhelyi feladatok támogatása	466 522							0	466 522				0	466 522				466 522	
6.		Polgármesteri illetmény támogatás	243 100			0				0	243 100				0	243 100				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	2 988	2 938	2 937	8 863	39 934	0	0	0	39 934	
	Minimál és garantált bérminimum kiegészítő támogatás								0	0		1 794 000		1 794 000	1 794 000				1 794 000		
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	20 374	2 320 034	20 034	2 360 442	17 318 320	91 563	92 885	92 884	17 595 652	17 378 422
III.2.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ell.	8 656 000							0	8 656 000				0	8 656 000				8 656 000	
III.3/e.		Tanyagondnoki szolgálat	6 200 000							0	6 200 000				0	6 200 000				6 200 000	
IX.1.		Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	20 375	20 377	20 377	20 375	20 374	101 878	101 878	20 374	20 034	20 034	60 442	162 320	20 034	20 035	20 033	222 422	
		Tanyagondnoki szolgálata kiegészítő támogatás								0	0		2 300 000		2 300 000	2 300 000				2 300 000	
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	59 273	247 662	72 850	379 785	7 376 242	71 529	72 850	72 851	7 593 472	7 593 472
IV.1.c.	B114	Könyvtári, közműüvelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 967 720							0	5 967 720				0	5 967 720				5 967 720	
IX.5.		Kulturális illetménypótlék	0	97 035	85 084	85 084	85 084	72 178	59 272	483 737	483 737	59 273	45 662	72 850	177 785	661 522	71 529	72 850	72 851	878 752	
2.mell.		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0					545 000		545 000	545 000				0	545 000				545 000	
		Minimál és garantált bérminimum kiegészítő támogatás									0	0		202 000		202 000	202 000				202 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések				0	0	4 416 000	0	0	0	4 416 000	4 416 000	0	828 675	0	828 675	5 244 675				5 244 675	5 244 675
	B115	Kiegyenlítő bérrendezési alap		0	0	4 416 000	0	0	0	4 416 000	4 416 000				0	4 416 000				4 416 000	
		Szociális tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása								0	0		828 675		828 675	828 675				828 675	
Összesen			115 814 328	97 035	105 459	4 521 461	105 461	637 553	79 646	5 546 615	121 360 943	82 635	5 193 309	95 821	5 371 765	126 763 779				126 763 779	127 041 111

08. számú melléklet a ... /2020. (.....) Önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Művelődési Ház		Összesen	
	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31
Működési bevételek összesen	1 044 316 165	1 089 394 519	100 732 882	96 126 366	39 221 076	37 464 271	1 184 270 123	1 222 985 156
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 138 435	163 233 362	2 849 622	2 849 622	2 000 000	2 000 000	162 988 057	168 082 984
Közhatalmi bevételek	243 060 000	260 343 556					243 060 000	260 343 556
Működési bevételek	24 328 617	47 028 488	49 463	113 050	3 908 424	2 450 386	28 286 504	49 591 924
Finanszírozási bevételek			95 892 614	91 222 511	32 799 100	32 500 333	128 691 714	123 722 844
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			260 000	260 000	260 000	260 000
Előző évi költséghvetési maradvány igénybevétele	618 789 113	618 789 113	1 941 183	1 941 183	253 552	253 552	620 983 848	620 983 848
							-	
Felhalmozási bevételek összesen	22 457 707	41 612 463	-	-	-	-	22 457 707	41 612 463
Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 143 701					10 143 701	5 143 701
Felhalmozási célú átvett pémzeszköz	-	244 400					-	244 400
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 457 707	36 224 362					17 457 707	36 224 362
							-	-
							-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 066 773 872	1 131 006 982	100 732 882	96 126 366	39 221 076	37 464 271	1 206 727 830	1 264 597 619

08. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló... /2020. (.....) Önkormányzati rendelethez

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

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Művelődési Ház		Összesen	
	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31
Működési kiadások összesen	735 004 388	426 778 080	100 455 699	93 909 104	36 520 849	34 714 882	871 980 936	555 402 066
Személyi juttatások	54 852 555	53 673 631	72 787 157	70 705 902	15 676 034	14 525 488	143 315 746	138 905 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 499 020	8 734 379	14 901 731	13 689 001	2 525 113	2 525 113	26 925 864	24 948 493
Dologi kiadások	154 102 257	123 191 446	12 766 811	9 514 201	18 319 702	17 664 281	185 188 770	150 369 928
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 625 000	7 996 588	-	-	-	-	8 625 000	7 996 588
Egyéb működési célú kiadások	104 851 968	104 237 688	-	-	-	-	104 851 968	104 237 688
Finanszírozási kiadások	133 913 218	128 944 348					133 913 218	128 944 348
Tartalék	269 160 370	-					269 160 370	-
Felhalmozási kiadások összesen	331 769 484	211 806 082	277 183	277 183	2 700 227	2 382 558	334 746 894	214 465 823
Beruházás, felújítás	291 769 484	211 806 082	277 183	277 183	2 700 227	2 382 558	294 746 894	214 465 823
<i>Felújítás</i>	106 542 639	62 895 919	-		-	-	106 542 639	62 895 919
<i>Beruházás, beszerzés</i>	185 226 845	148 910 163	277 183	277 183	2 700 227	2 382 558	188 204 255	151 569 904
Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000	-					40 000 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 066 773 872	638 584 162	100 732 882	94 186 287	39 221 076	37 097 440	1 206 727 830	769 867 889

09. számú melléklet a .../2020. (.....) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/				
Megnevezés	Teljesítés forrása		összesen	Teljesítés 2019.12.31.
	átvett pénzeszköz	saját forrás		
Önkormányzat				
Beruházás				
TOP "Fenntartható települési közlekedés fejlesztés" Kerékpárút	90 000 000	72 497 990	162 497 990	140 340 862
TOP-1.4.1-15 Óvoda bővítés "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást, segítő intézmények, közszolg. Fejlesztése" TOP	380 000	1 620 000	2 000 000	1 816 373
Építési telkek kialakítása		12 700 000	12 700 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (védőnők, egyéb szakmai eszköz)	0	395 352	395 352	437 923
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. Eszközbeszerzés	1 587 500	0	1 587 500	134 000
EFOP-1-5-3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. Eszközbeszerzés	0	0	0	135 000
TP-1-2018 Tanyagondnoki szolgálta tevékenységének fejlesztése eszköz beszerzés	1 980 000	66 005	2 046 005	2 046 005
Szatymaz 809/6.hrsz. ingatlan megvásárlása		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Beruházások összesen	93 947 500	91 279 347	185 226 847	148 910 163
Felújítás				
BMÖGF/93-5/2018 Belterületi utak, járdák felújítása	10 498 860	5 653 233	16 152 093	16 250 340
Út és járda felújítás 2019. évi pályázat		24 727 656	24 727 656	0
Külterületi buszöblök felújítása		9 999 980	9 999 980	
Iskola tornaterem vizesblokk felújítás VPö-19.2.1.-21-3-17	5 000 244	3 938 016	8 938 260	0
PMH energetikai és informatikai szolgáltatások fejlesztése VP6-19.2.1-21-3-A2	10 041 424	4 179 481	14 220 905	14 141 834
Temető bekötő út útburkolat rekonstrukciója		7 531 735	7 531 735	7 531 735
Belterületi kerékpárút rekonstrukciója		19 354 800	19 354 800	19 354 800
Szatymaz belterületi kerékpárút burkolatjavítás		5 617 210	5 617 210	5 617 210
Felújítások összesen	25 540 528	81 002 111	106 542 639	62 895 919
Mindösszesen:	119 488 028	172 281 458	291 769 486	211 806 082
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár				

Beruházás				
Tárgyi eszköz beszerzés	892 941	1 807 286	2 700 227	2 382 558
<i>Beruházások összesen</i>		1 807 286	2 700 227	2 382 558
Mindösszesen:	892 941	1 807 286	2 700 227	2 382 558

10. számú melléklet a .../2020. (.....) Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény	Köztisztviselő	közalkalmazott	egyéb bérrendsz.	összesen
2019.12.31				
Önkormányzat összesen				10
Polgármester	1			
Tanyagondnoki szolgálat		2		
Védőnői szolgálat		2		
Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő)			4	
Intézményüzemeltetés (részmunkaidő)		1		
Polgármesteri Hivatal összesen				16
Igazgatás (teljes munkaidő)	15			
Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő)			1	
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen				5
Teljes munkaidős		5		
Önkormányzat összesen:	16	10	5	31

11. számú melléklet a .../2020. (.....) Önkormányzati rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek

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

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

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

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

12. számú melléklet a .../2020. (.....) Önkormányzati rendelethez

**Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások
2019.12.31**

Megnevezés	2019. év			Forint
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %
Települési támogatás gyógyszerköltséghez	1 000 000	1 000 000	603 865	60%
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	3 000 000	3 000 000	2 099 500	70%
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás)	1 300 000	1 300 000	1 067 000	82%
Temetési települési támogatás	450 000	450 000	350 000	78%
Köztemetés	300 000	300 000	192 867	64%
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	100 000	100 000	100 000	100%
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	375 000	375 000	375 000	100%
Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya)	1 000 000	1 000 000	2 108 356	211%
EFOP pályázat terhére ösztöndíj	1 300 000	1 100 000	1 100 000	100%
Ellátottak juttatásai összesen	8 825 000	8 625 000	7 996 588	93%

13. számú melléklet a .. /2020. (.....) Ör. rendelethez

Vagyonsmérleg

2018. december 31-i állapot Ft-ban	Szatymaz Község Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár		Összesen	Összesen
M E G N E V E Z É S E S Z K Ö Z Ö K	2019. I. 01	2019. XII. 31.	2019. I. 01	2019. XII. 31.	2019. I. 01	2019. XII. 31.	2019.I.01	2019.XII.31
A/I/2. Szellemi termékek	500 000	1 190 000	0	0	0	0	500 000	1 190 000
A/i/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I. Immateriális javak	500 000	1 190 000	0	0	0	0	500 000	1 190 000
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 641 771 560	1 673 649 999	0	0	0	0	1 641 771 560	1 673 649 999
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 572 812	16 839 255	0	0	797 710	676 508	25 370 522	17 515 763
A/II/3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások	8 490 060	142 576 223	0	0	0	0	8 490 060	142 576 223
A/II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0			0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen	1 674 834 432	1 833 065 477	0	0	797 710	676 508	1 675 632 142	1 833 741 985
A/III/1. Tartós részesedések	2 141 450	2 141 450	0	0		0	2 141 450	2 141 450
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0		0	0	0
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0		0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 141 450	2 141 450	0	0		0	2 141 450	2 141 450
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	310 236 438	264 934 515	0	0		0	310 236 438	264 934 515
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 987 712 320	2 101 331 442	0	0	797 710	676 508	1 988 510 030	2 102 007 950
B/I. Készletek	0	0	0	0		0	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0		0	0	0
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0		0	0	0
C/I. Hosszú lejáratú betétek							0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	143 545	76 330	96 845	129 525	16 050	171 630	256 440	377 485
C/III. Forintszámlák	634 310 287	506 519 051	27 780	2 665	2 078 146	31 445	636 416 213	506 553 161
C/IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK	634 453 832	506 595 381	124 625	132 190	2 094 196	203 075	636 672 653	506 930 646
D/II/1. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH belülről	0	328	0	0	0		0	328

D/I/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	43 605 029	29 088 437	0	0	0		43 605 029	29 088 437
D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	6 732 341	9 634 106	3 400	0	70 745	140 000	6 806 486	9 774 106
D/I/5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	621 000	753 149	0	0	0	0	621 000	753 149
D/I/6. Költségvetési évben esedékes követelések működési átvett pénzeszközre	700 000	700 000	60 000	60 000	0	0	760 000	760 000
ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700 000	700 000	60 000	60 000	0	0	760 000	760 000
D/I.7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	51 658 370	40 176 020	63 400	60 000	70 745	140 000	51 792 515	40 376 020
D/II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1. Adott előlegek	6 400 828	6 400 828	1 591 032	1 609 365	70 000	0	8 061 860	8 010 193
D/III/4. Forgótőke elszámolása	88 000	88 000	0	0	0	0	88 000	88 000
D/III/9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök		0	173 471	93 471	0	0	173 471	
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 488 828	6 488 828	1 764 503	1 702 836	70 000	0	8 323 331	8 191 664
D. KÖVETELÉSEK	58 147 198	46 664 848	1 827 903	1 762 836	140 745	140 000	60 115 846	48 567 684
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	105 586 396	164 018 562	1 121 121	2 588 284	2 389 854	5 485 508	109 097 371	172 092 354
F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	63 231	0	42 720	0	105 951
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	63 231	0	42 720	0	105 951
E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN	2 785 899 746	2 818 610 233	3 073 649	4 546 541	5 422 505	6 547 811	2 794 395 900	2 829 704 585

13. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló ..
/2020. (.....) Ör. rendelethez

[illegible]

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	5 945 700	0	6 479 024	0	1 371 429	0	13 796 153
J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	20 198 388	0	0	0	0	0	20198388
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	26 144 088	0	6 479 024	0	1 371 429	0	33 994 541
F O R R Á S O K ÖSSZESEN	2 785 899 746	2 818 610 233	3 073 649	4 546 541	5 422 505	6 547 811	2 794 395 900	2 829 704 585

10. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló .. /2016. (...) KT. rendelethez

Vagyonsmérleg

2015. december 31-i állapot ezer Ft-ban	Szatymaz Község Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár		Összesen
M E G N E V E Z É S	2015. I. 01	2015. XII. 31.	2015. I. 01	2015. XII. 31.	2015. I. 01	2015. XII. 31.	2015.XII.31.
E S Z K Ö Z Ö K							
A/I/2. Szellemi termékek	602	14	265	175	8	0	189
A/i/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
A/I. Immateriális javak	602	14	265	175	8	0	189
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 399 224	1 254 387	0	0	0	0	1 254 387
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 696	35 974	0	0	1 218	891	36 865
A/II/3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
A/II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0					0
A/II. Tárgyi eszközök összesen	1 464 920	1 290 361	0	0	1 218	891	1 291 252
A/III/1. Tartós részesedések	2 141	2 141	0	0	0	0	2 141
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 141	2 141	0	0	0	0	2 141
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	481 797	0	0	0	0	481 797
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 467 663	1 774 313	265	175	1 226	891	1 775 379
B/I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
C/I. Hosszú lejáratú betétek							0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	160	103	77	6	74	143	252
C/III. Forintszámlák	258 860	405 015	0	0	0	114	405 129
C/IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök	205	0	0	0	0	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK	259 225	405 118	77	6	74	257	405 381

D/I/1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
D/I/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	20 848	11 447	0		0	0	11 447
D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	2 822	2 899	7	0	44	34	2 933
D/I/6. Költségvetési évben esedékes követelések működési átvett pénzeszköze	148	700	89	89	0	0	789
ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	148	700	89	89	0	0	789
D/I.7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze	0	306	0	0	0	0	306
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	23 818	15 352	96	89	44	34	15 475
D/II/1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési támogatások bevételeire ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
D/II/6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze	700	0	0	0	0	0	0
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	700	0	0	0	0	0	0
D/III/1. Adott előlegek	70 153	2 715	183	135	273	40	2 890
D/III/4. Forgótőke elszámolása	0	0	80	80			80
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	70 153	2 715	263	215	273	40	2 970
D. KÖVETELÉSEK	94 671	18 067	359	304	317	74	18 445
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 315	1 608	2 927	3 714	433	493	5 815
F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	311	539	0	1	60	0	540
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	45	44	31	33	77
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	311	539	45	45	91	33	617
E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN	1 825 185	2 199 645	3 673	4 244	2 141	1 748	2 205 637

10. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól szóló .. /2016. (...) KT. rendelethez

2015. december 31-i állapot ezer Ft-ban	Szatymaz Községi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár		Összesen
M E G N E V E Z É S	2015. I. 01	2015. XII. 31.	2015. I. 01	2015. XII. 31.	2015. I. 01	2015. XII. 31.	2015.XII.31.
F O R R Á S O K							
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 846 210	1 846 210	0		2 127	2 127	1 848 337
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-396 361	-396 361	0	0	0	0	-396 361
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			36	36	745	745	781
G/IV. Felhalmozott eredmény	309 914	354 127	4 061	-2 777	217	-1 765	349 585
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	44 212	367 157	-6 838	326	-1 983	-783	366 700
G) SAJÁT TŐKE	1 803 975	2 171 133	-2 741	-2 415	1 106	324	2 169 042
H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	252	88	372	377	131	383	848
H/I/9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	4 510					4 510
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	252	4 598	372	377	131	383	5 358
H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	18	0	0
H/II/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 411	0	0	0	0	0	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 411	0	0	0	18	0	0
H/III.1. Kapott előlegek	10 250	20 245	0	0	0	0	20 245
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	187					187
H/III/8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	205	205					205
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 455	20 637	0	0	0	0	20 637
H) KÖTELEZETTSÉGEK	15 118	25 235	372	377	149	383	25 995
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 092	3 277	6 042	6 282	886	1 041	10 600
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 092	3 277	6 042	6 282	886	1 041	10 600
F O R R Á S O K ÖSSZESEN	1 825 185	2 199 645	3 673	4 244	2 141	1 748	2 205 637

14. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól szóló .. /2020. (.....) Ör. rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzat MARADVÁNY KIMUTATÁSA 2019. év

Megnevezés	Sor	Polgármesteri Hivat	Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	Községi Önkormányzat	Összesen
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	2 962 672	4 710 386	512 217 869	519 890 927
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	94 186 287	37 097 440	509 639 814	640 923 541
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02)	3	-91 223 615	-32 387 054	2 578 055	-121 032 614
03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele	4	93 163 694	32 753 885	618 789 113	744 706 692
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0	0	128 944 348	128 944 348
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04)	6	93 163 694	32 753 885	489 844 765	615 762 344
A) Alaptevékenység maradványa(=+I+-II)	7	1 940 079	366 831	492 422 820	494 729 730
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0	0	0	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	9	0	0	0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségv.egyenl(05-06)	10	0	0	0	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel	11	0	0	0	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0	0	0	0
IV. Vállalkozási tevékenység finansz.egyenl.(=07-08)	13	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+-III+-IV)	14	0	0	0	0
C) Összes maradvány(=A+B)	15	1 940 079	366 831	492 422 820	494 729 730
D) Alaptevékenység kötelezettségvállal.tehr.marad.	16	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa(=A-D)	17	1 940 079	366 831	492 422 820	494 729 730
F) Vállalkozási tevékenys.terhelő.bef. köt.(B*0,1)	18	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhaszn. maradv. (B-F)	19	0	0	0	0