

Szuhakálló község Önkormányzata
Polgármesterének
2020. május 21-én meghozott döntései

- a. határozata:
- b. rendelete: 8

Szuhakálló, 2020. 06.02.



Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Szuhakálló község Önkormányzata Polgármesterének
8/2020.(V.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szuhakálló község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Suhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Suhakálló község Önkormányzata 2019. évi költségvetését

266 585 678 Ft bevétellel, ebből

a) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 019 660 Ft
b) intézményi működési bevételek	7 632 436 Ft
c) közhatalmi bevételek	8 282 501 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	40 586 449 Ft
e) intézményi felhalmozási bevétel	6 819 382 Ft
f) felhalmozási célú közhatalmi bevétel	4 510 499 Ft
g) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről	8 139 776 Ft
h) előző évi költségvetési maradvány	35 220 119 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezés	5 374 856 Ft

állapítom meg.

(2) A Rendelet 2.§ (2) bekezdésével megállapított 1. melléklet helyébe, e rendelet 1. melléklete lép.

(3) Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

3.§ (1) Suhakálló község Önkormányzata 2019. évi költségvetését

266 585 678 Ft kiadással, ebből

a) személyi juttatások	46 842 600 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	6 172 069 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	33 331 228 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások	1 151 270 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás	134 018 854 Ft
f) beruházási jellegű kiadás	45 069 657 Ft

állapítom meg.

(4) A Rendelet 3.§ (2) bekezdésével megállapított 2/a. és 2b mellékletei helyébe, e rendelet 2/a. és 2b mellékletei lépnek. A Rendelet 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.

(5) A Rendelet 4.§ (1) bekezdésével megállapított 3. melléklete helyébe, e rendelet 3. melléklete lép.

(6) A Rendelet 4.§ (2) bekezdésével megállapított 4. melléklete helyébe, e rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 4.§ (3) bekezdésével megállapított 5. melléklete helyébe, e rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 4.§ (9) bekezdésével megállapított 8. melléklete helyébe, e rendelet 6. melléklete lép.

(9) A Rendelet 4.§ (10) bekezdésével megállapított 9. melléklete helyébe, e rendelet 7. melléklete lép.

(10) A Rendelet 4.§ (12) bekezdésével megállapított 10. melléklete helyébe, e rendelet 8. melléklete lép.

2.§ (1) A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

5.§ (1) A Szuhakállói Községi Konyha 2019. évi költségvetését (a továbbiakban: Községi Konyha)

27 836 959 Ft bevétellel, ebből

27 836 959 Ft kiadással

állapítom meg.

(2) A Rendelet 5.§ (2) bekezdésével megállapított 11. melléklete helyébe, e rendelet 9. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

5.§ (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások	9 789 390 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	1 941 171 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	15 654 838 Ft

(4) A Rendelet 5.§ (4) bekezdésével megállapított 12. melléklete helyébe, e rendelet 10. melléklete lép. A Rendelet 2. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép.

3.§ (1) A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

6.§ (1) ASzuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal)

115 981 889 Ft bevétellel, ebből

115 981 889 Ft kiadással

állapítom meg.

(2) A Rendelet 6.§ (2) bekezdésével megállapított 13. melléklete helyébe, e rendelet 11. melléklete lép.

(3) A Rendelet 6.§ (3) bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezések lépnek:

6.§ (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások	79 598 907 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	15 706 483 Ft
c) működési, fenntartási kiadások	14 947 003 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások	89 280 Ft
e) beruházási jellegű kiadás	5 640 216 Ft

(4) A Rendelet 6.§ (4) bekezdésével megállapított 14. melléklete helyébe, e rendelet 12. melléklete lép.

4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. évre kell alkalmazni.

Dávid István
polgármester



Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza, az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása M e g n e v e z é s	Különbözlet Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	+144 976
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	+52 290
2019. évi bérkompenzáció	+52 290
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-1 137 944
- üzemeltetési támogatás	-696 194
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	-441 750
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+1 230 630
2020. évi szociális tüzelő	+1 230 630
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	+260 000
Készletértékesítés	+260 000
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	+2 752 501
Gépjárműadó 40%-a	+420 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	+2 332 501
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	+1 977 078
TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	+386 000
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak) 2019.02.28-ig	+308 672
Bányásztelepülések Országos Szövetsége	-100 000
MÁK - MVH földalapú támogatás	+1 382 406
V. INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	+100 000
Egyéb bevételek (Hiány, Bányásztelepülések Orsz. Szöv.)	+100 000
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖZHATALMI BEVÉTEL	-789 501
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	-789 501
BEVÉTEL KÜLÖNBSÉG ÖSSZESEN	+4 445 054

Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás különbözet
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			+151 315			+337 312	+488 627
Köztemető fenntartása			+228 603				+228 603
Támogatási célú finanszírozási műveletek				+22 177	+3 527 350		+3 549 527
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	+947 561	-33 113					+914 448
Közfoglalkoztatási mintaprogram	+1 086 048		+3 000 422			+2 230 035	+6 316 505
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			+14 000				+14 000
Településfejlesztési projektek és támogatásaik						+1 016 000	+1 016 000
Közvilágítás			-572 000				-572 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	+468 500	+42 501	-282 122	-3 161 750		-425 501	-3 358 372
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		+42 333	-104 170	-41 400		+268 000	+164 763
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			+3 550			+270 500	+274 050
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			+951 250				+951 250
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			-277 800			-218 331	-496 131
Civil szervezetek működési támogatása				-124 200			-124 200
Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben			+63 500			-4 167 516	-4 104 016
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás					-341 500		-341 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					-520 000		-520 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			+636 230	-200 000	-392 730		+43 500
Kiadás összesen:	+2 502 109	+51 721	+3 812 778	-3 505 173	+2 273 120	-689 501	+4 445 054

2. §-hoz

A Szuhakállói Községi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza, az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása	Különbözet
M e g n e v e z é s	Ft
I. Finanszírozási bevétel	+22 177
ebből	
1.Központi, irányító szerv támogatása	+22 177
1.1. Állami támogatás	-692 924
Gyermekétkeztetés bértámogatása	+417 240
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	-745 214
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	-417 240
működési célú kltvi támogatások, kiegészítő támogatás (bérkompenzáció)	+52 290
Önkormányzati hozzájárulás	+715 101
II. Működési bevétel	+1 115 546
Térítési díj bevétel (iskola, óvoda, szoc.étk)	+475 038
Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.)	-9 630
Kiszámlázott áfa	+95 738
BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN	+1 137 723

Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Összes kiadás különbözet
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	+472 554	+114 472	-51 818	+352 217	+887 425
Munkahelyi étkeztetés	+36 351	+8 805	-3 986	+27 094	+68 264
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	+42 409	+10 273	-4 651	+31 609	+79 640
Szociális étkeztetés	+54 525	+13 208	-5 979	+40 640	+102 394
Kiadás különbözet összesen:	+605 839	+146 758	-66 434	+451 560	+1 137 723

3. §-hoz

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása	Különbözet
M e g n e v e z é s	Ft
I. Átvett pénzeszköz	
1. 2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	+6 834 886
1.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz (GINOP)	+3 333 765
1.2. Egyéb fejezeti kezelésű ei-ok (választás)	+3 501 121
II. Működési bevételek	+47 800
1.2. Egyéb működési bevétel	+47 800
BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN	+6 882 686

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Összes kiadás különbözet
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	+4 742 062	+988 505	-1 716 569	-738 182	+3 275 816
Ogy-i, önk-i és európai parlamentari képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység	+2 737 260	+464 792	+404 818		+3 606 870
Kiadás különbözet összesen:	+7 479 322	+1 453 297	-1 311 751	-738 182	+6 882 686

4. §-hoz

E szakasz a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 019 660
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	109 683 583
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 617 665
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 043 624
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 489 640
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000
- Közutak fenntartásának támogatása	819 470
- Köztemető fenntartásának támogatása	206 514
c) 2019. évi bérkompenzáció	236 564
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
e) Kiegészítés	5 241 267
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500
g) Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm.határozat szerinti kompenzáció	1 423 963
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 782 817
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 096 230
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	6 840 000
- üzemeltetési támogatás	10 470 557
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	672 030
d) minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm.határozat szerinti kompenzáció, konyhai dolgozók után	704 000
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 662 630
Kiegyenlítő bérrendezés	10 432 000
2020. évi szociális tüzelő	1 230 630
5. Elszámolásból származó bevételek	90 630
Előző évi elszámolásból származó bevétel	90 630
II. Intézményi működési bevételek	7 632 436
Szolgáltatások ellenértéke	2 681 507
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 747 820
Készletértékesítés	2 261 513
Bérleti díjak	73 440
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	868 156
III. Közhatalmi bevételek	8 282 501
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 300 000
Gépjárműadó 40%-a	2 620 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 332 501
Pótlék bevétel	30 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	40 586 449
TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	3 868 400
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak) 2019.02.28-ig	34 994 143
Központi kezelésű előirányzatok (Pénzbeli támogatás)	341 500
Bányásztelepülések Országos Szövetsége	0
MÁK - MVH földalapú támogatás	1 382 406
V. Intézményi felhalmozási bevétel	6 819 382
Szolgáltatások ellenértéke (kaszálás 7 Ft/m ² , 3 alkalom)	1 518 493
Egyéb bevételek (Hiány, Bányásztelepülések Orsz. Szöv.)	4 884 258
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	416 631
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	4 510 499
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	4 510 499
VII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	8 139 776
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak)	7 714 275

Kincstár (MVH) Külterületi helyi jözutak fejlesztése...VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból)	425 501
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	35 220 119
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	243 840
Közfoglalkoztatás maradvány (<i>saját bevétel</i>)	1 132 037
Bank-, pénztár-, adó számlák	3 970 080
Egyéb elkülönített elszámolási számla (<i>biztosítási összeg</i>)	1 638 232
Önkormányzati fejlesztések	25 600 000
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	672 000
2018. évi szociális tüzelőanyag	963 930
REKI	1 000 000
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 374 856
2018 évi állami támogatás előlege	5 374 856
BEVÉTEL ÖSSZESEN	266 585 678

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 690 891	1 610 655	525 962	0	0	337 312	11 164 820	1
Köztemető fenntartása	0	0	435 117	0	0	0	435 117	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	108 705	0	0	0	108 705	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	5 381 254	0	0	5 381 254	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	128 166 735		0	128 166 735	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 800 000	50 000	0	0	0	0	1 850 000	1
Közfoglalkoztatási mintaprogram	26 291 945	2 520 070	12 258 000	0	0	9 944 310	51 014 325	22??
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	833 470	0	0	0	833 470	
Településfejlesztési projektek és támogatásaik	0	0	0	316 865	0	1 016 000	1 332 865	
Közvilágítás	0	0	1 956 000	0	0	0	1 956 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 364 320	830 344	8 900 596	0	0	0	14 095 260	1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 695 444	1 161 000	4 003 418	0	0	268 000	11 127 862	2
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	180 000	180 000	
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	3 550	0	0	270 500	274 050	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 951 250	50 000	0	0	2 001 250	
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	447 660	0	0	231 669	679 329	
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	104 000	0	0	104 000	
Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben	0	0	63 500	0	0	32 821 866	32 885 366	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0	0	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 844 000	0	1 151 270	0	2 995 270	
Kiadás összesen:	46 842 600	6 172 069	33 331 228	134 018 854	1 151 270	45 069 657	266 585 678	5

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 576 745
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	216 000
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	27 000
Egyéb költségtérítések	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	139 644
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 959 389
Választott tisztségviselők juttatásai	8 490 891
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 192 320
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Külső személyi juttatások	9 883 211
Személyi juttatások	46 842 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 172 069
Szakmai anyagok beszerzése	160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 458 095
Készletbeszerzés	11 618 095
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	82 060
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	646 032
Kommunikációs szolgáltatások	728 092
Közüzemi díjak	4 442 574
Bérleti és lízing díjak	348 240
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	603 000
Közvetített szolgáltatások	438 975
Egyéb szolgáltatások	7 928 964
Szolgáltatási kiadások	13 761 753
Kiküldetések kiadásai	17 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	17 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 167 333
Fizetendő általános forgalmi adó	813 000
Egyéb dologi kiadások	1 225 955
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 206 288
Dologi kiadások	33 331 228
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 151 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 151 270
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 363 759
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	179 200
Egyéb működési célú kiadások	5 542 959
Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 444 084
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	291 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 906 933
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 318 330
Beruházások	43 960 947
Ingatlanok felújítása	800 000
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	73 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	235 710
Felújítások	1 108 710
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 374 856
Állami támogatás visszafizetése	6 398
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	123 094 641
Finanszírozási kiadások	128 475 895
Költségvetési kiadások	266 585 678

**Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	150 019 660	Személyi juttatások	46 842 600
Intézményi működési bevételek	7 632 436	Munkaadót terhelő járulékok	6 172 069
Közhatalmi bevételek	8 282 501	Működési, fenntartási kiadások	33 331 228
Működési célú átvett pénzeszközök	40 586 449	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	134 018 854
Előző évi költségvetési maradvány	14 994 975	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 151 270
Összesen:	221 516 021	Összesen:	221 516 021

**Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Iparűzési adó	4 510 499	Konyha felújítás	32 821 866
Saját bevétel	6 819 382	Bútorzat beszerzés	231 669
Konyha felújítás BM támogatás	25 600 000	Könyvtári könyvek beszerzése	180 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 139 776	Felhalmozási célú kiadások (Közfoglalkoztatási prg.)	9 944 310
		Informatikai eszközök beszerzése	337 312
		Szolgálati lakás felújítás felmérése, terv készítése	1 016 000
		Egészségházba kartoték szekrény, függönyök, vércukormérő	268 000
		Üveges, polcos szekrény könyvtárba	270 500
Összesen:	45 069 657	Összesen:	45 069 657

Szuhakálló községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
vállalkozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS	
Ft		Ft	
Előző évi maradvány	0	Munkabér	517 000
Vállalkozói díj	1 518 493	Járulékok	120 000
Áfa	416 631	Dologi kiadás	75 000
		Áfa befizetés	416 631
		Felhalmozási kiadásra	0
ÖSSZESEN	1 935 124	ÖSSZESEN	1 128 631

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	11 197 618	11 197 618	21 781 984	11 197 618	11 197 618	11 197 618	16 116 525	11 197 617	11 197 617	11 197 617	11 197 677	11 342 533	150 019 660
3.	Intézményi működési bev.	496 167	496 165	496 165	496 165	496 165	968 983	496 165	968 983	968 983	582 832	582 832	582 831	7 632 436
4.	Közhatalmi bevételek	40 000	60 000	3 900 000	2 900 000	190 000	120 000	90 000	90 000	3 900 000	711 000	411 000	381 000	12 793 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 481 541	2 481 541	5 292 684	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 542 845	3 101 345	3 101 345	5 078 423	3 101 345	40 586 449
6.	Intézményi felhalmozási bevétel	0	0	2 739 283	400 000	325 000	456 114	1 250 906	935 501	1 350 906	6 100 445	800 096	600 907	14 959 158
8.	Előző évi pénzmaradvány	40 519 057						75 918						40 594 975
10.	Bevételi előir. összesen:	54 734 383	14 235 324	34 210 116	18 095 128	15 310 128	15 844 060	21 130 859	16 734 946	20 518 851	21 693 239	18 070 028	16 008 616	266 585 678
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	2 017 934	2 017 934	2 017 934	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 671 095	4 671 095	4 671 095	4 671 095	4 671 095	4 671 095	46 842 600
13.	Járulékok	346 511	346 511	346 511	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	616 256	6 172 069
14.	Dologi kiadások	1 863 668	1 863 668	3 467 334	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	2 248 586	1 863 668	5 605 556	3 287 631	5 676 445	33 331 228
15.	Pénzeszköz átadás működési	16 288 805	8 835 410	19 426 174	8 835 410	8 835 410	8 835 410	12 121 355	8 835 410	9 311 029	10 990 080	10 912 745	10 791 616	134 018 854
16.	Támogatás és egyéb jut.	0	0	357 256	238 014	0	0	0	0	506 000	0	0	50 000	1 151 270
18.	Felhalmozási kiadás	0	0	2 314 283						14 804 839	9 830 346	9 404 845	8 715 344	45 069 657
21.	Kiadási előirányzat összesen:	20 516 918	13 063 523	27 929 492	15 755 703	15 517 689	15 517 689	19 220 653	16 319 626	31 721 166	31 661 612	28 840 851	30 520 756	266 585 678

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
Intézményi működési bevételek	7 632 436	8 014 058	8 254 480	8 337 024
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 282 501	8 696 626	9 131 457	9 222 772
Önkormányzatok költségvetési támogatása	150 019 660	157 520 643	165 396 675	167 050 642
Működési célú pénzeszköztétel	40 586 449	42 615 771	44 746 560	45 194 026
Elkülönített számlamaradvány	14 994 975	15 744 724	16 531 960	16 697 280
Rövid lejáratú hitel		0	0	0
Működési célú bevételek összesen	221 516 021	232 591 822	244 061 132	246 501 743
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	25 600 000	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 819 382	7 160 351	7 375 162	7 448 913
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	8 139 776	8 546 765	8 803 168	8 891 199
Fejlesztési célú támogatások		0	0	0
Iparűzési adó	4 510 499	4 736 024	4 878 105	4 926 886
Felhalmozási célú bevételek összesen	45 069 657	20 443 140	21 056 434	21 266 998
Önkormányzat bevételei összesen	266 585 678	253 034 962	265 117 566	267 768 742
Személyi juttatások	46 842 600	50 590 008	52 107 708	52 628 785
Munkaadókat terhelő járulékok	6 172 069	6 665 835	6 865 810	6 934 468
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33 331 228	35 997 726	37 077 658	37 448 435
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	134 018 854	144 740 362	149 082 573	150 573 399
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 151 270	1 243 372	1 280 673	1 293 479
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	221 516 021	239 237 303	246 414 422	248 878 566
Felhalmozási kiadások	45 069 657	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Felújítási kiadások		0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	45 069 657	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Önkormányzat kiadásai összesen	266 585 678	247 737 303	255 169 422	257 721 116

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	40 594 975
Összes bevétel tervezett összege	225 990 703
Összes kiadás tervezett összege	266 585 678
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

**A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	21 937 304
ebből	
1.Központi, irányító szerv támogatása	21 937 304
1.1. Állami támogatás	19 208 209
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	7 257 240
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	10 421 537
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	696 540
d.)működési célú kltvi támogatások, kiegészítő támogatás (bérkompenzáció)	832 892
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	2 729 095
II. Működési bevétel	3 191 126
1. Térítési díj bevétel (iskola, óvoda, szoc.étk)	1 991 488
2. Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.)	544 770
3. Kiszámlázott áfa	654 868
II. Számlamaradvány	2 708 529
1. Bank-, pénztár, számlák	2 708 529
BEVÉTEL ÖSSZESEN	27 836 959

**A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 635 723	1 514 114	11 801 851	352 217	21 303 905	4
Munkahelyi étkeztetés	587 364	116 470	896 017	27 094	1 626 945	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	685 258	135 882	1 298 370	31 609	2 151 119	
Szociális étkeztetés	881 045	174 705	1 658 600	40 640	2 754 990	
Kiadás összesen:	9 789 390	1 941 171	15 654 838	451 560	27 836 959	4

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Átvett pénzeszköz	101 157 337
ebből	
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	101 157 337
1.1. Állami támogatás	101 157 337
1. 2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	11 025 327
1.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz (GINOP)	5 453 340
1.2. Egyéb fejezeti kezelésű ei-ok (választás)	5 571 987
II. Működési bevételek	202 882
1.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott e-hiteles tulajdonilap másolat)	155 082
1.2. Egyéb működési bevétel	47 800
II. Számlamaradvány	3 596 343
1. Bank-, pénztár, számlák	3 596 343
BEVÉTEL ÖSSZESEN	115 981 889

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	75 330 147	14 932 906	14 309 134	89 280	5 640 216	110 301 683	15
Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység	4 268 760	773 577	637 869			5 680 206	
Kiadás összesen:	79 598 907	15 706 483	14 947 003	89 280	5 640 216	115 981 889	15

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	525 962
Biztosítási díj (<i>polgármester</i>)	445 962
Bérleti és lízingdíjak	80 000
VI. Beruházások	337 312
Informatikai eszközök beszerzése	265 600
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	71 712
Kormányzati funkció összesen	11 164 820

Köztemető fenntartása

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	435 117
Közüzemi díjak (<i>ravatalozó villamos energia, közkefolyó</i>)	103 000
Egyéb szolgáltatások (<i>szemétszállítás díja</i>)	240 240
Áfa	91 877
Kormányzati funkció összesen	435 117

Támogatási célú finanszírozási műveletek

IV. Működési célú támogatások (Finanszírozási kiadások)	123 094 641
IV.1. Intézményfinanszírozás	
Állami támogatás Közös Hivatal	101 157 337
Állami támogatás Községi Konyha	19 901 133
Önkormányzati finanszírozás Községi Konyha	2 036 171
V. Támogatások és juttatások (működésre átadott pénzeszköz)	5 072 094
Sajókazai Szociális Társulás (SNSZK)	1 544 744
Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Min.	200 000
Közterületfelügyelet hj. - Mucsony Község Önkormányzata	709 444
Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	2 345 906
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (<i>belső ellenőrzés</i>)	140 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 25.-Ft/lakos	25 200
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék. Társ. (<i>tagdíj</i>)	65 400
Iskola egészségügyi finanszírozás	41 400
Kormányzati funkció összesen	128 166 735

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	1 800 000
Törvény szerinti illetmények (2019.04.01-2019.12.31)	1 800 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	50 000
Szociális hozzájárulási adó	50 000
Kormányzati funkció összesen:	1 850 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	26 291 945
Törvény szerinti illetmények (2018. 12. hó, 2019.01-02. hó)	25 923 945
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	368 000
III. Dologi kiadások	12 258 000
Üzemeltetési anyagok (készletértékesítés terhére)	8 250 000
Szakmai anyagok beszerzése, létesítése	150 000
Közüzemi díjak	114 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	372 000
Egyéb szolgáltatások	917 000
Áfa	2 395 000
VI. Beruházási kiadások	9 944 310
Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 121 600
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	3 680 000
Beruházások áfa-ja	1 050 000
Kormányzati funkció összesen:	51 014 325

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	833 470
Egyéb dologi kiadás	14 000
Kormányzati funkció összesen	833 470

Települési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	Módosított Ft
VI. Beruházások	1 016 000
Ingatlan felújítása	800 000
Felújítás Áfa-ja	216 000
Kormányzati funkció összesen	1 332 865

Közvilágítás

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	1 956 000
Villamos energia	1 498 551
Áfa	457 449
Kormányzati funkció összesen	1 956 000

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	4 364 320
Törvény szerinti illetmények	2 995 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	105 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	830 344
Szociális hozzájárulási adó	576 344

III. Dologi kiadások	8 900 596
Üzemeltetési anyagok (<i>üzemanyag, karbantartási anyag gépek, járművek, karbantartási anyag óvodára</i>)	520 643
Üzemeltetési anyagok (<i>alkalmi munka üzemanyag, karb.anyag</i>)	0
Villamos-energia (<i>Hivatal; karbantartó-telep, kamera oszlopok</i>)	1 130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja (<i>vagyonvédelem felügyeleti díj, térfigyelő rendszer karb.tart., járművek karbantartása</i>)	221 000
Egyéb szolgáltatás(<i>bankköltség, postaköltség, biztosítási díjak, szállítási szolgáltatás, személyszállítás, kóbor ebek befogása, rágsálóírtás, Vodafone dolgozói telefon</i>)	4 257 244
ÁFA	861 503
Fizetendő áfa (<i>kaszállás</i>)	681 000
Egyéb dologi kiadások	34 000
IV. Működési célú támogatások	0
Zöld Titkok Kastély Tagóvoda feladat-ellátáshoz, szerződés szerint	0
Közterület Felügyeleti Társulás hozzájárulás	0
Kb. és Vonzáskörzete Önk-i Kistérségi Társulás (<i>belső ellenőrzés</i>)	0
VI. Beruházások	0
VP6 pályázat (dédestapolcsány-Sajóivánka-Szuhakálló) felhasználása	0
Kormányzati funkció összesen:	14 095 260

Család és névelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	Módosított Ft
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 161 000
Szociális hozzájárulási adó	1 161 000
III. Dologi kiadások	4 003 418
Üzemeltetési anyagok beszerzése (<i>irodaszer, tisztítószér, függönyök beszerzése, kartonozó</i>)	100 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (<i>telefondíj</i>)	0
Villamosenergia	746 730
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000
Egyéb szolgáltatások (<i>orvosi ügyeleti díj; védőnő felelősség biztosítás; veszélyes hulladék szállítása; postaköltség</i>)	1 938 358
Kiküldetések kiadásai	17 000
ÁFA	450 000
IV. Működési célú támogatások	0
Iskola egészségügyi finanszírozás	0
VI. Beruházások	268 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	211 000
Beruházások áfa-ja	57 000
Kormányzati funkció összesen:	11 127 862

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	3 550
Egyéb szolgáltatási kiadások	2 800
ÁFA	750

VI. Beruházások	270 500
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	213 000
Beruházások áfá-ja	57 500
Kormányzati funkció összesen	274 050

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	1 951 250
Üzemeltetési anyagok	492 000
Egyéb dologi kiadás	1 250
Kormányzati funkció összesen	2 001 250

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	447 660
Üzemeltetési anyagok	7 200
Informatikai szolgáltatás (<i>honlap</i>)	0
VI. Beruházások	231 669
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	110 000
Informatikai eszközök beszerzése	26 000
Kormányzati funkció összesen	679 329

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	Módosított Ft
IV. Működési célú támogatások	104 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 25.-Ft/lakos	0
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	42 000
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék. Társ. (<i>tagdíj</i>)	0
Kormányzati funkció összesen	104 000

Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	63 500
Egyéb szolgáltatás (pályázat előkészítése "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések" 2018. évi számla)	50 000
Áfa	13 500
VI. Beruházások	32 821 866
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	4 986 207
Konyha fejlesztés építési célra (önerő)	1 346 277
Kormányzati funkció összesen	32 885 366

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

Kiadásnem	Módosított Ft
V. Támogatások és juttatások	0
Családi támogatások (Pénzbeni ellátás)	0

Kormányzati funkció összesen	0
-------------------------------------	----------

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadásnem	Módosított Ft
V. Támogatások és juttatások	0
Települési támogatás <i>(lakhatással kapcsolatos ellátások)</i>	0
Kormányzati funkció összesen	0

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem	Módosított Ft
III. Dologi kiadások	1 844 000
Szociális tüzelőanyag <i>(2018. évi+2017. évi kiegészítés; rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása)</i>	1 443 000
áfa	401 000
IV. Működési célú támogatások	0
Egyéb működési célú támogatás <i>(báztartások: Bursa Hungarica ösztöndíj 4fő*5.000.- * 10 hó)</i>	0
V. Támogatások és juttatások	1 151 270
Köztemetés	0
Települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	45 000
Szociális étkeztetés	72 000
Téli rezsicsökkentés	0
Települési támogatás	432 270
Kormányzati funkció összesen	2 995 270

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	7 635 723
Illetmény	7 269 776
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	141 307
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 514 114
Szociális hozzájárulási adó	1 514 114
III. Dologi kiadások	11 801 851
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	6 941 315
Közüzemi díjak <i>(áram, víz, gáz)</i>	1 713 380
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség, ANTSZ engedély)</i>	242 210
ÁFA	2 355 603
VI. Beruházások	352 217
Tárgyi eszköz beszerzés (Konyhai kisgépek, edényzet)	277 181
Áfa	75 036
Kormányzati funkció összesen:	21 303 905

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	587 364
Illetmény	559 214
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	10 870
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	116 470
Szociális hozzájárulási adó	116 470
III. Dologi kiadások	896 017
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	533 947
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	131 798
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	18 632
ÁFA	178 688
VI. Beruházások	27 094
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	21 322
Beruházások Áfa-ja	5 772
Kormányzati funkció összesen	1 626 945

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	685 258
Törvény szerinti illetmény	652 416
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	12 682
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	135 882
Szociális hozzájárulási adó	135 882

III. Dologi kiadások	1 298 370
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	622 939
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	153 765
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	21 737
ÁFA	262 260
VI. Beruházások	31 609
Egyéb tárgyeszköz beszerzése	24 875
Beruházások Áfa-ja.	6 734
Kormányzati funkció összesen	2 151 119

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	881 045
Törvény szerinti illetmény	838 820
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása <i>(bérkompenzáció, táppénz)</i>	16 305
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	174 705
Szociális hozzájárulási adó	174 705
III. Dologi kiadások	1 658 600
Üzemeltetési anyagok <i>(élelmiszer beszerzés)</i>	760 271
Közüzemi díjak <i>(víz, áram, gáz)</i>	197 698
Egyéb szolgáltatás <i>(szemétszállítás, postaköltség)</i>	27 947
ÁFA	343 552
VI. Beruházások	40 640
Egyéb tárgyeszköz beszerzése, létesítése	31 982
Beruházások áfája	8 658
Kormányzati funkció összesen	2 754 990

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége**

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	75 330 147
Törvény szerinti illetmények, <i>(illetmény kiegészítés, eltérítés, személyi ill.);</i>	55 409 616
Jutalom, jubileumi jutalom <i>(évközi, decemberi)</i>	7 735 456
Helyettesítési díj	232 800
Béren kívüli juttatások <i>(cafeteria)</i>	2 393 673
Ruházati költségtérítés +számlával igazolt (2x42.515.-)	2 271 053
Egyéb költségtérítés <i>(folyósámla költségtérítés, védőszemüveg)</i>	172 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkomp.)	859 916
Megbízási díj	2 279 873
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	2 678 140
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14 932 906
Szociális hozzájárulási adó	14 608 106
III. Dologi kiadások	14 309 134
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszjer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékpátron)</i>	1 942 521
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(internet díj, web-portál általány díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., programok díja: WINIKSZ, KIMÉRA, eKözíg, WinSzoc)</i>	3 104 911
Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás)	1 996 687
Közvetített szolgáltatások <i>(e-hiteles tulajdoni lap)</i>	112 000
Egyéb szolgáltatások <i>(szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség, TAKARNET)</i>	1 604 577
Kiküldetések kiadásai	691 540
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 449 529
VI. Beruházások	5 640 216
Irodai- és informatikai eszközök beszerzése	3 052 589
Áfa	739 132
Immateriális javak beszerzése	1 848 495
Kormányzati funkció összesen:	110 301 683

**Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenység**

Kiadásnem	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	4 268 760
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	905 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások.	450 000
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	2 913 760

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	773 577
Szociális hozzájárulási adó	719 860
Kifizetői adó (<i>cafeteria, reprezentáció</i>)	44 513
III. Dologi kiadások	637 869
1 Üzemeltetési anyagok (<i>irodaszer</i>)	242 900
2 Karbantartási szolgáltatás	12 000
3 Egyéb szolgáltatások	126 700
4 Kiküldetések kiadásai	161 460
5 Egyéb dologi kiadás	65 574
Kormányzati funkció összesen:	5 680 206

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza, az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása M e g n e v e z é s	Különbözet Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	+144 976
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	+52 290
2019. évi bérkompenzáció	+52 290
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-1 137 944
- üzemeltetési támogatás	-696 194
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	-441 750
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+1 230 630
2020. évi szociális tüzelő	+1 230 630
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	+260 000
Készletértékesítés	+260 000
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	+2 752 501
Gépjárműadó 40%-a	+420 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	+2 332 501
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	+1 977 078
TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	+386 000
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak) 2019.02.28-ig	+308 672
Bányásztelepülések Országos Szövetsége	-100 000
MÁK - MVH földalapú támogatás	+1 382 406
V. INTÉZMÉNYI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	+100 000
Egyéb bevételek (Hiány, Bányásztelepülések Orsz. Szöv.)	+100 000
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖZHATALMI BEVÉTEL	-789 501
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	-789 501
BEVÉTEL KÜLÖNBSÉG ÖSSZESEN	+4 445 054

Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás különbözet
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			+151 315			+337 312	+488 627
Köztemető fenntartása			+228 603				+228 603
Támogatási célú finanszírozási műveletek				+22 177	+3 527 350		+3 549 527
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	+947 561	-33 113					+914 448
Közfoglalkoztatási mintaprogram	+1 086 048		+3 000 422			+2 230 035	+6 316 505
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			+14 000				+14 000
Településfejlesztési projektek és támogatásaik						+1 016 000	+1 016 000
Közvilágítás			-572 000				-572 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	+468 500	+42 501	-282 122	-3 161 750		-425 501	-3 358 372
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		+42 333	-104 170	-41 400		+268 000	+164 763
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			+3 550			+270 500	+274 050
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			+951 250				+951 250
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			-277 800			-218 331	-496 131
Civil szervezetek működési támogatása				-124 200			-124 200
Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben			+63 500			-4 167 516	-4 104 016
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás					-341 500		-341 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					-520 000		-520 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			+636 230	-200 000	-392 730		+43 500
Kiadás összesen:	+2 502 109	+51 721	+3 812 778	-3 505 173	+2 273 120	-689 501	+4 445 054

2. §-hoz

A Szuhakállói Községi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza, az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása M e g n e v e z é s	Különbözet Ft
I. Finanszírozási bevétel	+22 177
ebből	
1.Központi, irányító szerv támogatása	+22 177
1.1. Állami támogatás	-692 924
Gyermekétkeztetés bértámogatása	+417 240
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	-745 214
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	-417 240
működési célú kltvi támogatások, kiegészítő támogatás (bérkompenzáció)	+52 290
Önkormányzati hozzájárulás	+715 101
II. Működési bevétel	+1 115 546
Térítési díj bevétel (iskola, óvoda, szoc.étk)	+475 038
Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.)	-9 630
Kiszámlázott áfa	+95 738
BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN	+1 137 723

Kiadási előirányzatok módosulása kormányzati funkcióként és kiemelt előirányzatonként

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Összes kiadás különbözet
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	+472 554	+114 472	-51 818	+352 217	+887 425
Munkahelyi étkeztetés	+36 351	+8 805	-3 986	+27 094	+68 264
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	+42 409	+10 273	-4 651	+31 609	+79 640
Szociális étkeztetés	+54 525	+13 208	-5 979	+40 640	+102 394
Kiadás különbözet összesen:	+605 839	+146 758	-66 434	+451 560	+1 137 723

3. §-hoz

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok módosulásának indoklása M e g n e v e z é s	Különbözet Ft
I. Átvett pénzeszköz	
1. 2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	+6 834 886
1.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz (GINOP)	+3 333 765
1.2. Egyéb fejezeti kezelésű ei-ok (választás)	+3 501 121
II. Működési bevételek	+47 800
1.2. Egyéb működési bevétel	+47 800
BEVÉTEL KÜLÖNBÖZET ÖSSZESEN	+6 882 686

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Beruházások	Összes kiadás különbözet
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	+4 742 062	+988 505	-1 716 569	-738 182	+3 275 816
Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység	+2 737 260	+464 792	+404 818		+3 606 870
Kiadás különbözet összesen:	+7 479 322	+1 453 297	-1 311 751	-738 182	+6 882 686

4. §-hoz

E szakasz a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.