1.számú melléklet a 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

2019. évi költségvetés

Szabás Község Önkormányzat

BEVÉTELEK

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 002 444
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 219 234
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	22 468 400
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	3051594
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**59 541 672**
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	30 170 357
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**89 712 029**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	157 813 818
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	157 813 818
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
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 tipusú adók	B34	650 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	650 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	3 300 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**3 370 000**

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 030 000
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	50 000
44	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	1 120 000
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**	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 000 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	1 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	253 015 847

1.számú melléklet a 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

2019.évi költségvetés
Szabás Község Önkormányzat
Kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 777 879
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	585 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	126 900
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**25 585 779**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 685 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	825 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**6 710 100**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**32 295 879**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 104 807**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	190 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 755 359
23	Árubeszerzés	K313	
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**5 945 359**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	245 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	645 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**890 000**
28	Közüzemi díjak	K331	2 118 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 568 810
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 126 326
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**11 013 136**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 665 179
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	35 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**4 700 179**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**22 548 674**

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	13 566 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**13 566 000**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	74 739
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	790 649
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	774 535
66	Tartalékok	K512	200 000
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**1 839 923**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 301 410
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 861 399
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**18 162 809**
76	Ingatlanok felújítása	K71	183 243 502
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	49 476 181
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**232 719 683**
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**	
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**325 237 775**

1.számú melléklet a 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

2019. évi költségvetés

Szabás Község Önkormányzat

Finanszírozási bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	8000000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	8000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	85445562
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	85445562
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)**	**B81**	93445562
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)**	**B82**	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	93445562

1.sz. melléklet a 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

2019.évi költségvetés

Szabás Község Önkormányzat

Finanszírozási Kiadások

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	**1004400**
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)**	**K911**	**1004400**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)**	**K912**	**0**
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	**20219234**
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)**	**K91**	**21223634**
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)**	**K92**	**0**
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	**21223634**

9.sz.melléklet a 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

2019. évi költségvetés - egyéb működési célú kiadások

Szabás Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	**Műk.célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül (2+..+6)**		**774 535**
2	Rinya-Dráva Szövetség		12 000
5	Szabási Sport Egyesület		500 000
7	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás		62 535
8	Szabásért Egyesület		200 000
10			
11			
12	**Támogatásértékű, működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre**		**790 649**
13	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás- munka és tűzvédelem		106 374
15	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége		14 275
16	Rinyamenti Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás		670 000
17			
Végleges pénzeszközátadás			**1 565 184**

7. számú melléklet a 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

2019. évi költségvetés - folyósított szociális ellátások

Szabás Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1	Települési támogatás-lakhatással kapcsolatos		3 600 000
2	Gyógyszertámogatás		300 000
3	Rendkívüli települési támogatás-temetésre tekintettel		120 000
4	Rendkívüli települési támogatás		4 976 000
5	Települési támogatás - idősek támogatása		600 000
6	Települési támogatás - iskolakezdési támogatás		3 000 000
7.	Köztemetés		250 000
8.	Települési támogatás - étkezéstérítési díj átvállalás		720 000
Egyéb nem intézményi ellátások			**13 566 000**

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019. évre

Szabás Község Önkormányzata

12.sz.melléklet a 1/2019. (III. 06.) sz.ámú rendelethez

ft-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Személyi juttatások	2691323	2691323	2691323	2691323	2691323	2691323	2691323	2691323	2691323	2691324	2691324	2691324	**32295879**
2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	342067	342067	342067	342067	342067	342067	342067	342067	342067	342068	342068	342068	**4104807**
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1879056	1879056	1879056	1879056	1879056	1879056	1879056	1879056	1879056	1879056	1879057	1879057	**22548674**
4	Egyéb működési kiadások	153327	153327	153327	153327	153327	153327	153327	153327	153327	153327	153327	153326	**1839923**
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1130500	1130500	1130500	1130500	1130500	1130500	1130500	1130500	1130500	1130500	1130500	1130500	**13566000**
6	Felújítások	29089961	29089961	29089961	29089960	29089960	29089960	29089960	29089960	0	0	0	0	**232719683**
7	Beruházások	9058268	0	0	0	9104541	0	0	0	0	0	0	0	**18162809**
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
9	Irányítószervi támogatás	1684937	1684937	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	**20219234**
10	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	167400	167400	167400	167400	167400	167400	**1004400**
11	**Kiadások összesen (1+..+8)**	46029439	36971171	36971170	36971169	46075710	36971169	37138569	37138569	8048609	8048611	8048612	8048611	**346461409**
12	Működési célú támogatások államházt belülről	7476002	7476002	7476002	7476002	7476002	7476002	7476002	7476003	7476003	7476003	7476003	7476003	**89912029**
13	Felhalmozási célú támogatások államházt belülről	19726728	19726728	19726727	19726727	19726727	19726727	19726727	19726727	0	0	0	0	**157813818**
14	Közhatalmi bevételek	280833	280833	280833	280833	280833	280833	280833	280833	280834	280834	280834	280834	**3370000**
15	Működési bevételek	93333	93333	93333	93333	93333	93333	93333	93333	93334	93334	93334	93334	**1120000**
16	Felhalmozási bevételek													
17	Működési célú átvett pénzeszközök				1000000									**1000000**
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
19	Előző évi pénzmaradvány	0	0	85445562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**85445562**
20	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	**8000000**
21	**Bevételek összesen (11+..+17)**	27576896	27576896	117022457	32576895	27576895	27576895	27576895	27576896	7850171	7850171	7850171	7850171	**346461409**
22	Bevételek és kiadások különbsége (18-9)													

5.melléklet a 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

2019. évi költségvetés

Szabás Község Önkormányzata

Létszámok

Átlagos staisztikai állományi létszám

Közalkalmazott:	1 fő
Polgármester:	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai:	3 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszáma:	20 fő
Ö s s z e s e n :	26 fő

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

Létszámok

3 fő óvodapedagógus
2 fő dajka
5 fő

10. melléklet a(z) 1/2019. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés
Szabás Község Önkormányzata - Az önkormányzat és költségvetési szervei EU-s felhalmozási kiadásai feladatonként *(ft)*

Beruházás

ssz.	feladat megnevezése	előirányzat
1.	Művelődési Ház- eszköz beszerzések (VP pályázat)	720997
2.	Konyha (TOP)	8337271
3.	Külterületi helyi közútak fejlesztése (VP)	8815108
Beruházás összesen:		**17873376**

Felújítás

1.	Szabás Konyha (TOP pályázat)	36854131
2.	Önkorm. És Műv.Ház energetiai korszerűsítése (VP)	38408286
3.	Külterületi helyi közútak fejlesztése (VP)	69479711
4.	Autóbusz öböl (TOP)	86469710
Felújítás összesen:		**232719683**

<u>EU-s forrásból megvalósuló projektek összesen:</u> **250593059**

8.számú melléklet a 1/2019. (III. 06.)számú rendelethez

Szabás Község Önkormányzata
Helyi adók és közhatalmi bevételek
2019.

forintban

	2019. évi terv
Termékek és szolgáltatások adói:	**3300000**
vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	650000
értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	2000000
gépjárműadók	650000
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	**70000**
Közhatalmi bevételek öszesen:	**3370000**

-

11.számú melléklet a 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

2019. évi Költségvetés - Szabás Község Önkormányzata - Irányítószervi támogatások

forintban

	Állami támogatás	Önkormányzati forrás	Támogatás összesen
Kispipitér Napköziotthonos Óvoda	20219234	0	20219234
Finanszírozás összesen:			**20219234**

3. melléklet a(z) 1/2019. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

2019. évi Költségvetés - Szabás Község Önkormányzata

Az önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként *(forint)*

I. Beruházások

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Művelődési Ház - eszköz beszerzés (VP)	720997
2.	Konyha - eszköz beszerzés (TOP)	8337271
3.	Külterületi közútak fejlesztése - jármű beszerzés (VP)	8815108
4.	Betonkeverő	105283
	Bozóvágó	184150
	Beruházás összesen:	**18162809**

II. Felújítások

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Szabás Konyha (TOP)	36854131
2.	Önkorm. És Műv.ház energetikai korsz.	38408286
3.	Külterületi küzútak fejlesztése (VP)	69479711
4.	Autóbusz öböl (TOP)	86469710
5.	Térkő lerakás (START munkaprogram)	1507845
	Felújítás összesen:	**232719683**

Felhalmozási kiadás összesen	**250882492**

13.számú melléklet a 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

Szabás Község Önkormányzatának
Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

		2019. évi eredei ei			2019. évi eredeti ei.
	Bevételek			**Kiadások**	
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	89712029	1.	Személyi juttatások	32295879
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-b belülről	157813818	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4104807
3.	Közhatalmi bevételek	3370000	3.	Dologi kiadások	22548674
4.	Működési bevételek	1120000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13566000
5.	Felhalmozási bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	1839923
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1000000	6.	Beruházások	18162809
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Felújítások	232719683
8.	**Költségvetési bevételek**	**253015847**	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9.	Belföldi finanszírozás bevételei	93445562	9.	**Költségvetési kiadások**	**325237775**
10.	Külföldi finanszírozás bevételei		10.	Belföldi finanszírozás kiadásai	21223634
11.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		11.	Külföldi finansízrozás kiadásai	
12.	Váltóbevételek		12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
13.	**Finanszírozási bevételek**	**93445562**	13.	Váltókiadások	
			14.	**Finanszírozási kiadások**	**21223634**
	Mind összesen	**346461409**		Mind összesen	**346461409**

14.számú melléklet a 1/2019. (III. 06.)számú rendelethez

K i m u t a t á s

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021 év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Hitel törlesztés	1004400	1514400	1514400	1514400	1514400	1514400	1514400	777200

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019. évre

Szabási Kispipitér Óvoda

12/a.sz.melléklet a 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

ft-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Személyi juttatások	1170976	1170976	1170976	1170976	1170976	1170976	1170976	1170976	1170976	1170977	1170977	1170977	**14051715**
2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	229107	229107	229107	229107	229107	229107	229107	229107	229107	229107	229106	229106	**2749282**
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	314227	314227	314227	314227	314227	314227	314227	314227	314227	314228	314228	314228	**3770727**
4	Egyéb működési kiadások													
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Felújítások													
7	Beruházások													
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
9	Irányítószervi támogatás													
10	**Kiadások összesen (1+..+8)**	1714310	1714310	1714310	1714310	1714310	1714310	1714310	1714310	1714310	1714312	1714311	1714311	**20571724**
11	Irányítószervi támogatás	1684937	1684937	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	**20219234**
12	Előző évi pénzmaradvány			352490										**352490**
13														
14	**Bevételek összesen (11+..+17)**	1684937	1684937	2037426	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	1684936	**20571724**
15	Bevételek és kiadások különbsége (18-9)													

2.számú melléklet a 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

2019. évi költségvetés

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

BEVÉTELEK

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
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 tipusú 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**	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	
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**	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	

2.számú melléklet a 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

2019.évi költségvetés

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

Kiadások

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 990 395
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	61 320
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**14 051 715**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**14 051 715**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 749 282**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**750 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	78 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**78 000**
28	Közüzemi díjak	K331	300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 234 680
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**2 134 680**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	808 047
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**808 047**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**3 770 727**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	
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**	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**20 571 724**

2.számú melléklet a 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

2019. évi költségvetés

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

Finanszírozási bevételek

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	352490
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	352490
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	20219234
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)**	**B81**	20219234
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)**	**B82**	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	20571724

2.sz. melléklet a 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

2019.évi költségvetés

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

Finanszírozási Kiadások

forintban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)**	**K911**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)**	**K912**	**0**
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)**	**K91**	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)**	**K92**	**0**
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	**0**

7/a. számú melléklet az 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

Támogatások és kölcsönök nyújtása és bevételei
Szabás Község Önkormányzata

forint

Szabási Szociális Szövetkezet kölcsön törlesztés	**1000000**

15. sz. melléklet az 1/2019. (III. 06.) számú rendelethez

Szabás Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

forint

	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	89712029	87000000	87000000	87000000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	157813818			
Közhatalmi bevételek	3370000	3470000	3470000	3570000
Működési bevételek	1120000	1200000	1250000	1300000
Felhalmozási bevétlek				
Működési célú átvett pénzeszközök	1000000			
Felhalmozási célú átvett péneszközök				
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen	**253015847**	**91670000**	**91720000**	**91870000**
Személyi juttatások	32295879	33000000	33500000	34000000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4104807	4200000	4300000	4400000
Dologi kiadások	22548674	23000000	23200000	23500000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13566000	13566000	13566000	13566000
Egyéb működési célú kiadások	1839923	1800000	1900000	2000000
Beruházások	18162809			
Felújítások	232719683			
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen	**325237775**	**75566000**	**76466000**	**77466000**

4. sz. melléklet az 1/2019. (III. 06.) sz. rendelethez

Szabás Község Önkormányzatának
felújítás részletezése
2019. év

1.) Szabás Konyha (TOP pályázat)
215/2 hrsz alatt lévő ingatlan felújítása.

2.) Önkormányzat és Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Önkormányzat: A fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszetűsítés; parkoló kialakítása, épület külső nyílászárónak cseréje, beépítése
Művelődési Ház: parkoló kialakítása; külső nyílászárók cseréje, felújítása, épület szigetelése, akadály-mentesítése, megújuló energia berendezés beépítése, vagyonvédelmi rendszer kiépítése, villamos-hálózat korszerűsítése,

3.) Külterületi helyi közutak fejlesztése
Szabás 092, 0183, 075 hrsz- u külterületi utak, összesen megközelítőleg 4 km stabilizációjára kerül sor. A felújítás során a 20 cm-es durva kavicsréteg, majd geotextilia kerül leterítésre, az útfelület tetején pedig apró kavics réteg kerül elhelyezésre. Az út 3,5 m szélességben kerül felújításra, mellette két oldalon pedig 1,5 m szélességben padka felújítása.

4.) Autóbusz öböl

Buszöblök kialakítása a katolikus templom és az újonnan épülő konyha között kerül kiépítésre. Az úttest mindkét oldalán elhelyezésre kerül 1-1 db környezetbe illő buszváró. A rehabilitációs intézménytől a buszöböl mozgáskorlátozotti feljárójáig járda kerül kiépítésre, amelyen vakok is tudnak közlekedni. Kétoldali járda közötti biztonságos gyalogos átkelést kijelölt és megvilágított gyalogátkelőhely biztosítja. 3 db bicikli tárloló kerül elhelyezésre: temetőnél, önkormányzati hivatalnál és buszváró mellett.

5.) Térkövezés
START munkaprogram keretében a konyha udvarának térkövezése.