

[illegible]

[illegible]

3. sz. melléklet
A 3/2020. (II.13.) költségvetési rendelet 4. §-ához

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi tervezett
beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásairól

Ezer Ft

Költségvetési hely/ Kormányzati funkció	Előirányzat/ rovat	Felújítás K7 rovat	Beruházás K6 rovat	Egyéb felhalmozási K8 rovat
Önkormányzati feladatellátás				
013370	Informatikai fejlesztések:		1190	
011130	ASP pályázat fel nem használt részének visszaautalása			91
074031	Védőnő magzati színhang hallgató, szék, asztal		129	
082044	Könyvtár: mikrofon, vetítővászon, könyvtári állomány növelés		225	
066010	Zöldterület kezelés/FS410 Fűkasza		179	
081030	Sportpálya/kerti traktor beszerzése		1130	
052080	Dunavarsányi szennyvíztelep korszerűsítése	261131		
052080	KEHOP FAD visszaautalása IH-nak			53840
045160	Nyár utcai köt.váll.	349		
082092	MFP/Mház külső színpad		14573	
045160	PMONKORMUT pályázat fel nem használt részének visszaautalása			83
	Önkormányzat mind:	261480	17426	54014
011130	PMH beszerzések		1163	
091140	Óvodai beszerzések		220	
	Összesen:	261480	18809	54014
	Mindösszesen:			334303

4/1. számú melléklet

A 3/2020. (II.13.) Számú költségvetési rendelet 4. §-ához

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételi összesítője/ EFT

Cím	Kormányzati funkció		Műk.c.	Felhalm.c.	Közhatalmi	Működ.	Felhalm.	Műk.c.	Felhalm.c.	Finansz.	2018 ktgv	Összesen
	száma	Megnevezése	támog.	támog.	bevétel	bevétel	bevétel	átvett pe.	átvett pe.	Bevét.	maradv	Eir
		Rovat száma	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
1	18030	finanszírozási műveletek								79621	350	79971
	016010	HÖK és Nemzetiségi képv.választás normatív bevétele	1972									1972
	011130	szolg., kamat bevétel,	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
		Mindösszesen:	1972			10				79621	350	81953
		- ebből intézmény finanszírozás								-79621		-79621
	ebből:	Működés	1972			10					350	2332
		Felhalmozás										
		kötelező feladat				10					350	360
		nem kötelező feladat										
		államigazgatási feladat	1972									1972

Polgármesteri Hivatal 2019. Évi költségvetés kiadási összesítője/EFT											
Cím	kormányzati funkció		Személyi	munkaadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházás	Egyéb felh.	Finansz.	összesen
	száma	megnevezése	juttatások	járulék		pbeli jutt.	kiadások	felújítás	kiadások	kiadások	eir.
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
1	011130	általános igazgatási tevékenység	39118	6651	11054			1163			57906
	011220	adóigazgatási tevékenység	5866	1178	73						7117
	011210	pénzügyi igazgatás tevékenység	13528	2648	674						16850
		Összesen:	58512	10477	11801	0	0	1163	0	0	81953
	ebből:	Működés	58512	10477	11801						80790
		Felhalmozás						1163			1163
		kötelező feladat	48708	7851	10708			1163			68430
		önként vállalt feladat									
		államigazgatási feladat	9804	2626	1093						13523

4/2. számú melléklet

A 3/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 4. §-ához

Gesztenyés Óvoda 2019. évi költségvetési bevételi összesítője/EFT

[illegible][illegible]

4/3. számú melléklet

A 3/2020. (II.13.) Számú költségvetési rendelet 4. §-ához

Önkormányzat 2019. évi költségvetései bevételi összesítője/EFT

[illegible]

Önkormányzat 2019. Évi költségvetés kiadási összesítője											
Cím	Kormányzati funkció		Személyi juttatások	munkaadói járulék	Dologi	Ellátottak pbeli jutt.	Egyéb műk. kiadások	Beruházás felújítás	EFT		
	száma	megnevezése							Egyéb felh. kiadások	Finansz. kiadások	Összesen eir.
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
3	011130	Önkorm. és hiv.jogalk.ált.ig.tev.	11894	2292	4824				91		19101
	013320	Köztetető fenntartás és működt.			105						105
	013350	Önkorm.vagy.gazd.feladatok			19283			349			19632
	013370	Informatikai fejlesztések						1190			1190
	018010	Önkorm.elszámolásai kp-i szervvel			306		2277			10073	12656
	018030	Támogatási célú finanszírozás.					6625			143717	150342
	032020	Tűz és katasztrófa védelmi tev.	180	35	647		700				1562
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	1597	157			5				1759
	045120	Utak, autópálya építése									0
	045160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása,			30007				83		30090
	051030	Nem veszélyes (települési)hull.begyűjtése			370						370
	052080	Szennyvízcsat.építése, fenntart.			25638		18226	261131	53840		358835
	063080	Vízellátással kapcs.közmű építése,fenntartása			270						270
	064010	Közüvilágítás			4530						4530
	066010	Zöldterület-kezelés	6112	1192	5048			179			12531
	066020	Községgazdálkodás	1400	570	4586						6556
	072111	Házi orvosi alapellátás					600				600
	072112	Házi orvosi ügyelet					273				273
	072311	Fogorvosi alapellátás					130				130
	074031	Család és nővédelem	4504	857	1169			129			6659
	074032	Iskola egészségügy					144				144
	081030	Sportlétesítmény működtetése	2440	476	752			1130			4798

[illegible]

5. számú melléklet

A 3/2020. (II.13.) számú költségvetési rendeletervezet 4. §-ához

Szigetszentmárton Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege/ EFT

Címek	bevételek	Műk.c.	Felh.c.	Közhat-	Működ.	Felhalm.	Műk.c-	Felhalmoz.	Finansz	Összes
		támog.	támog.	bevétel	bevétel	bevétel	peátvétel	pe.átvétel	bevétel	eir.
	Rovat száma	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
1	Polgármesteri Hivatal	1972			10				79621	81603
2	Gesztenyés Óvoda				80				64096	64176
3	Önkormányzati feladatellátás	161349	322684	83156	67153	207	1006	0	5927	641482
	Összesen bevétel:	163321	322684	83156	67243	207	1006	0	149644	787261
Címek	Kiadások	Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk	Beruházás	Egyéb	Finansz.	Összes
		juttatás	járulék		juttatása	kiadás	felújítás	felhalm.	kiadás	eir.
	Rovat száma	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
1	Polgármesteri Hivatal	58512	10477	11801			1163			81953
2	Gesztenyés Óvoda	46427	8549	9499			220			64695
3.	Önkormányzati feladatok	44852	8851	106250	5559	62388	278906	54014	153790	714610
	Összesen kiadás:	149791	27877	127550	5559	62388	280289	54014	153790	861258

Költségvetési egyenleg								-73997
Finanszírozása:								
2018. évi ktgv-si .maradvány								73997

6. számú melléklet

3/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelet 4. §-ához

Az Önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételei

sorsz.6	Saját bevétel	EFT/összeg
1.	Helyi adóból származó bevétel	73376
2.	Osztalék, koncessziós díj, hozam bevétel	0
3.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvényértékesítés	207
5.	Bírság, pótlék bevétel	335
6.	Lakásbérlet, egyéb bérleti díjak bevétele	11307
7.	Mindösszesen saját bevétel:	85225

7. számú melléklet

A 3/2020. (II.13.) számú költségvetési rendelettervezet 4. §-ához

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett általános és céltartalékáról

Sorszám	Tartalék megnevezése	EFT/összeg
1.	Bérlakás Felújítási Alap	16594
2.	MFP/eszközbeszerzés	14408

