**Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**7/2020. (VII.16.) Ör. Rendelet**

**az Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről,**

**annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló**

**2/2019. (III.08.) Ör. rendelet módosításáról**

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését.

1.§.

A 2/2019. (III.08.) sz. rendelet 2.§. -ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 1.504.462 eFt-ra változik.

2.§.

A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-7. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-7. számú melléklete kerül.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Újszentiván, 2020. július 16.

 Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára

 polgármester jegyző

Kihirdetve: 2020. július 16.

 dr. Szentirmay Sára

 jegyző

|  |
| --- |
| **1. melléklet****Cím és alcímrend** |
|  |  |  |
| Cím |   | Megnevezés |
|   | Alcím |
| **I.**  | **ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  |
|   | 1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|   | 2. | Köztemető fenntartás és működtetés |
|   | 3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|   | 4. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|   | 5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|   | 6. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|   | 7. | Út, autópálya építése |
|   | 8. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
|   | 9. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
|   | 10. | Közvilágítási feladatok |
|   | 11. | Zöldterület-kezelés |
|   | 12. | Mezőőri szolgálat |
|   | 13. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) |
|   | 14. | Sportlétesítmények működtetése |
|   | 15. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|   | 16. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) |
|   | 17. | Civil szervezetek működési támogatása |
|   | 18. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) |
|   | 19. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés) |
|   | 20. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|   | 21. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|   | 22. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|  |  |  |
| **II.**  | **ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  |
|   | 1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|  |  |  |
| **III.**  | **ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY** |
|   | 1. | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|   | 2. | Bölcsődei ellátás |
|   | 3. | Gyermekétkeztetés bölcsődében |
|   | 4. | Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|   | 5. | Szociális étkeztetés |
|   | 6. | Házi segítségnyújtás |
|   | 7. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|   | 8. | Idősek nappali ellátása |
|  |  |  |
| **IV.**  | **ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA** |
|   | 1. | Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|   | 2. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|   | 3. | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai |
|   | 4. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|   | 5. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|   | 6. | Bölcsődei ellátás |
|   | 7. | Gyermekétkeztetés bölcsődében |

2. melléklet

|  |
| --- |
| ***Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatok módosítása*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Cím* | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
|  | *Alcím* |
|  |  | *Előirányzat-csoport* |
|  |  |  | *Kiemelt előirányzat* |
|  |  |  |  |   |   |   |
| **I.** |   |   |   | ***ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT***  |   |   |
|  | **1.** |  |  | **Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130.** |
|   |   |   | 3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 77 690 000 | 79 895 081 |
|   |   |   | 4. | Közhatalmi bevételek | 610 000 | 660 000 |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 450 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***78 800 000*** | ***81 005 081*** |
|  |  |   | 2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 160 000 | 5 160 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***5 160 000*** | ***5 160 000*** |
|  |   |   |   | **ÖSSZESEN** | **83 960 000** | **86 165 081** |
|  |   |
|  | **2.** |  |  | **Köztemető fenntartás és működtetés 013320.** |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési bevételek | 350 000 | 350 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***350 000*** | ***350 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **350 000** | **350 000** |
|   |   |
|  | **3.** |  |  | **Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350.** |
|  |  |  | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
|  |  |  | 4.  | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési bevételek | 97 761 303 | 99 313 718 |
|  |   |   | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***97 761 303*** | ***99 313 718*** |
|  |  |  | 3. | Felhalmozási bevételek | 19 205 000 | 19 205 000 |
|  |  |  | 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 34 340 829 | 34 340 829 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***53 545 829*** | ***53 545 829*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **151 307 132** | **152 859 547** |
|   |   |
|  | **4.** |  |  | **Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.** |
|  |   |   | 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 132 018 546 | 146 034 636 |
|  |   |   | 7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 0 | 0 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***132 018 546*** | ***146 034 636*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **132 018 546** | **146 034 636** |
|   |   |
|  | **5.** |  |  | **Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030** |
|  |   |   | 7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 0 | 130 426 824 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***0*** | ***130 426 824*** |
|  |   |   | 5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 0 | 80 781 782 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***0*** | ***80 781 782*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **211 208 606** |
|   |   |
|  | **6.** |  |  | **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233.** |
|  |  |  | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 15 756 458 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***0*** | ***15 756 458*** |
|   |   |   |   | **ÖSSZESEN** | **0** | **15 756 458** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **7.** |  |  | **Út, autópálya építés 045120** |
|  |  |  | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 392 025 | 58 392 025 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***58 392 025*** | ***58 392 025*** |
|  |   |   | 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 204 635 111 | 204 635 111 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***204 635 111*** | ***204 635 111*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **263 027 136** | **263 027 136** |
|   |   |
|  | **11.** |  |  | **Zöldterület kezelés 066010.** |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 200 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***200 000*** | ***200 000*** |
|  |   |   | 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 823 195 | 4 823 195 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***4 823 195*** | ***4 823 195*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **5 023 195** | **5 023 195** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **12.** |  |  | **Mezőőri szolgálat 066020.** |
|  |  |  | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 160 000 | 2 160 000 |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 500 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***2 660 000*** | ***2 660 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **2 660 000** | **2 660 000** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **13.** |  |  | **Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031.** |
|  |   |   | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 300 000 | 3 300 000 |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***3 300 000*** | ***3 300 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **3 300 000** | **3 300 000** |
|   |   |
|  | **14.** |  |  | **Sportlétesítmények működtetése 081030** |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **0** |
|   |   |
|  | **15.** |  |  | **Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása 082092** |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 |
|  |   |   | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 450 000 | 450 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***550 000*** | ***550 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **550 000** | **550 000** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **16.** |  |  | **Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030.** |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési bevételek | 117 000 | 117 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***117 000*** | ***117 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **117 000** | **117 000** |
|   |   |
|  | **18.** |  |  | **Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020.** |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési bevételek | 1 920 000 | 1 920 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***1 920 000*** | ***1 920 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **1 920 000** | **1 920 000** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **20.** |  |  | **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060.** |
|  |  |  | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
|  |   |   | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 500 000 | 6 500 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***6 500 000*** | ***6 500 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **6 500 000** | **6 500 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **21.** |  |  | **Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020** |
|  |   |   | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 11 200 000 | 11 200 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***11 200 000*** | ***11 200 000*** |
|  |  |  | 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 148 800 000 | 148 800 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***148 800 000*** | ***148 800 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **160 000 000** | **160 000 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **22.** |  |  | **Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.** |
|  |  |   | 7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 108 604 359 | 0 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***108 604 359*** | ***0*** |
|  |   |   | 5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 256 983 331 | 256 983 331 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***256 983 331*** | ***256 983 331*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **365 587 690** | **256 983 331** |
|   |  |
| **ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN** | **1 176 320 699** | **1 312 454 990** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **II.** |   |   |   | ***ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*** |   |   |
|  | **1.** |  |  | **Önkormányzatok igazgatási tevékenysége** |  |
|  |   |   | 4. | Közhatalmi bevételek | 60 000 | 60 000 |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 50 000 |
|  |   |   | 7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 46 960 377 | 48 753 547 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***47 070 377*** | ***48 863 547*** |
|  | **2.** |  |  | **Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek** |
|  |   |   | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 820 566 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***0*** | ***1 820 566*** |
|  |   |   |   | **ÚSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN** | **47 070 377** | **50 684 113** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** |   |   |   | ***ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY*** |   |   |
|  | **1.** |  |  | **Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030** |
|   |   |   | 7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 51 828 310 | 55 920 260 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***51 828 310*** | ***55 920 260*** |
|  |   |   |   | **ÖSSZESEN** | **51 828 310** | **55 920 260** |
|  |   |
|  | **2.** |  |  | **Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031** |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési bevételek | 891 600 | 891 600 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***891 600*** | ***891 600*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **891 600** | **891 600** |
|   |   |
|  | **3.** |  |  | **Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035** |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***300 000*** | ***300 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **300 000** | **300 000** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **5.** |  |  | **Szociális étkeztetés 107051** |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési bevételek | 1 454 000 | 1 531 713 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***1 454 000*** | ***1 531 713*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **1 454 000** | **1 531 713** |
|   |   |
|  | **6.** |  |  | **Házi segítségnyújtás 107052** |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési bevételek | 596 000 | 596 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***596 000*** | ***596 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **596 000** | **596 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7.** |  |  | **Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055** |
|  |   |   | 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 12 500 000 | 12 500 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***12 500 000*** | ***12 500 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **12 500 000** | **12 500 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN** | **67 569 910** | **71 739 573** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IV.** |   |   |   | ***ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE*** |   |   |
|  | **1.** |  |  | **Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030** |
|   |   |   | 7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 61 640 658 | 67 771 135 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***61 640 658*** | ***67 771 135*** |
|  |   |   |   | **ÖSSZESEN** | **61 640 658** | **67 771 135** |
|  |   |
|  | **5.** |  |  | **Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015.** |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési bevételek | 1 173 480 | 1 173 480 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***1 173 480*** | ***1 173 480*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **1 173 480** | **1 173 480** |
|  |   |   |   |  |  |  |
|  | **6.** |  |  | **Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031** |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési bevételek | 0 | 317 385 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***0*** | ***317 385*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **317 385** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7.** |  |  | **Gyermekétkeztetés bölcsődében** |
|  |  |  | 5. | Egyéb működési bevételek | 0 | 320 845 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***0*** | ***320 845*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **320 845** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN** | **62 814 138** | **69 582 845** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ***ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN*** |   |   |
|  |   |   | 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 132 018 546 | 146 034 636 |
|  |   |   | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 63 852 025 | 81 429 049 |
|  |   |   | 3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 77 690 000 | 79 895 081 |
|  |   |   | 4. | Közhatalmi bevételek | 670 000 | 720 000 |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési bevételek | 105 913 383 | 108 131 741 |
|  |   |   | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 18 150 000 | 18 150 000 |
|  |   |   | 7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 269 033 704 | 302 871 766 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***667 327 658*** | ***737 232 273*** |
|  |   |   | 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 370 758 306 | 209 458 306 |
|  |   |   | 2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 5 160 000 | 5 160 000 |
|  |   |   | 3. | Felhalmozási bevételek | 19 205 000 | 19 205 000 |
|  |   |   | 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 34 340 829 | 195 640 829 |
|  |   |   | 5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 256 983 331 | 337 765 113 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***686 447 466*** | ***767 229 248*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **1 353 775 124** | **1 504 461 521** |

3. melléklet

|  |
| --- |
| ***Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatainak módosítása*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Cím* | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
|  | *Alcím* |
|  |  | *Előirányzat-csoport* |
|  |  |  | *Kiemelt előirányzat* |
| **I.** |   |   |   | ***ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT***  |   |   |
|  | **1.** |  |  | **Önkormányzatok igazgatási tevékenysége** |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 13 547 480 | 14 728 250 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 338 210 | 2 338 210 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 11 000 500 | 11 100 500 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***26 886 190*** | ***28 166 960*** |
|  |   |   |   | **ÖSSZESEN** | **26 886 190** | **28 166 960** |
|  |   |
|  | **2.** |  |  | **Köztemető fenntartás és működtetés** |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 1 980 000 | 1 980 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***1 980 000*** | ***1 980 000*** |
|   |   |   | 1. | Beruházások | 6 350 000 | 6 350 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***6 350 000*** | ***6 350 000*** |
|  |   |   |   | **ÖSSZESEN** | **8 330 000** | **8 330 000** |
|   |   |
|  | **3.** |  |  | **Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 2 384 000 | 7 726 230 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 464 880 | 464 880 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 98 773 362 | 101 016 704 |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | 509 401 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***102 122 242*** | ***109 717 215*** |
|   |   |   | 1. | Beruházások | 440 673 138 | 536 605 900 |
|  |   |   | 2. | Felújítások | 0 | 1 079 500 |
|  |   |   | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások |   | 2 500 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***440 673 138*** | ***540 185 400*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **542 795 380** | **649 902 615** |
|   |   |
|  | **4.** |  |  | **Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.** |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 0 | 19 093 |
|  |   |   | 6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 4 716 565 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***0*** | ***4 735 658*** |
|  |   |   |   | **ÖSSZESEN** | **0** | **4 735 658** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **5.** |  |  | **Támogatási célú finanszírozási műveletek** |
|  |   |   | 6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 160 429 345 | 171 517 657 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***160 429 345*** | ***171 517 657*** |
|  |   |   |   | **ÖSSZESEN** | **160 429 345** | **171 517 657** |
|   |   |
|  | **6.** |  |  | **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** |
|  |   |   | 1. | Személyi juttatások | 3 380 600 | 15 136 866 |
|  |   |   | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 610 467 | 3 204 209 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 508 000 | 508 000 |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 67 025 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***4 499 067*** | ***18 916 100*** |
|  |   |   | 1. | Beruházások  | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **5 999 067** | **20 416 100** |
|   |   |
|  | **7.** |  |  | **Út, autópálya építése** |
|  |  |   | 3. | Dologi kiadások | 27 252 030 | 18 744 030 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***27 252 030*** | ***18 744 030*** |
|  |  |  | 1. | Beruházások | 95 243 170 | 91 899 170 |
|  |  |  | 2. | Felújítás | 15 000 000 | 15 000 000 |
|  |  |  | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 6 852 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***110 243 170*** | ***113 751 170*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **137 495 200** | **132 495 200** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **8.** |  |  | **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése** |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 3 048 000 | 3 048 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***3 048 000*** | ***3 048 000*** |
|  |  |  | 2. | Felújítás | 10 000 000 | 10 000 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***10 000 000*** | ***10 000 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **13 048 000** | **13 048 000** |
|   |   |
|  | **9.** |  |  | **Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység** |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 317 500 | 317 500 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***317 500*** | ***317 500*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **317 500** | **317 500** |
|  |   |
|  | **10.** |  |  | **Közvilágítási feladatok** |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 6 976 000 | 6 976 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***6 976 000*** | ***6 976 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **6 976 000** | **6 976 000** |
|   |   |
|  | **11.** |  |  | **Zöldterület-kezelés** |
|  |   |   | 1. | Személyi juttatások | 3 576 000 | 3 576 000 |
|  |   |   | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 697 320 | 697 320 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 5 881 500 | 5 881 500 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***10 154 820*** | ***10 154 820*** |
|  |   |   | 1. | Beruházások  | 14 632 940 | 14 632 940 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***14 632 940*** | ***14 632 940*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **24 787 760** | **24 787 760** |
|   |   |
|  | **12.** |  |  | **Mezőőri szolgálat** |
|  |   |   | 1. | Személyi juttatások | 4 200 000 | 4 320 400 |
|  |   |   | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 819 000 | 839 163 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 2 623 580 | 2 623 580 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***7 642 580*** | ***7 783 143*** |
|  |   |   |   | **ÖSSZESEN** | **7 642 580** | **7 783 143** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **13.** |  |  | **Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)** |
|  |   |   | 1. | Személyi juttatások | 7 398 000 | 7 347 009 |
|  |   |   | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 390 000 | 1 440 991 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 1 538 600 | 1 538 600 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***10 326 600*** | ***10 326 600*** |
|  |  |  | 1. | Beruházások  | 0 | 91 985 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***0*** | ***91 985*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **10 326 600** | **10 418 585** |
|   |   |
|  | **14.** |  |  | **Sportlétesítmények működtetése** |
|  |   |   | 1. | Személyi juttatások | 3 576 000 | 3 576 000 |
|  |   |   | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 497 320 | 497 320 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 1 333 500 | 1 333 500 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***5 406 820*** | ***5 406 820*** |
|  |  |  | 1. | Beruházások  | 3 000 000 | 3 000 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***3 000 000*** | ***3 000 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **8 406 820** | **8 406 820** |
|   |   |
|  | **15.** |  |  | **Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása** |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 7 204 000 | 8 104 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***7 204 000*** | ***8 104 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **7 204 000** | **8 104 000** |
|  |   |
|  | **16.** |  |  | **Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)** |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 2 135 000 | 2 135 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***2 135 000*** | ***2 135 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **2 135 000** | **2 135 000** |
|   |   |
|  | **17.** |  |  | **Civil szervezetek működési támogatása** |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **1 500 000** | **1 500 000** |
|   |   |
|  | **18.** |  |  | **Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)** |
|  |   |   | 1. | Személyi juttatások | 9 968 240 | 9 888 889 |
|  |   |   | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 904 807 | 1 955 798 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 4 127 500 | 4 127 500 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***16 000 547*** | ***15 972 187*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **16 000 547** | **15 972 187** |
|   |   |
|  | **19.** |  |  | **Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)** |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 400 710 | 400 710 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***400 710*** | ***400 710*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **400 710** | **400 710** |
|   |   |
|  | **20.** |  |  | **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** |
|  |  |  | 3. | Dologi kiadás | 0 | 0 |
|  |   |   | 4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 13 000 000 | 14 468 120 |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 640 000 | 1 572 975 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***14 640 000*** | ***16 041 095*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **14 640 000** | **16 041 095** |
|   |   |
|  | **21.** |  |  | **Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020** |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadás | 12 670 000 | 12 670 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***12 670 000*** | ***12 670 000*** |
|  |  |  | 1. | Beruházások | 168 330 000 | 168 330 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** | ***168 330 000*** | ***168 330 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **181 000 000** | **181 000 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **22.** |  |  | **Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.** |
|  |  |  | 6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 0 | 0 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési bevételek*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN** | **1 176 320 699** | **1 312 454 990** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** |   |   |   | ***ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL***  |   |   |
|  | **1.** |  |  | **Önkormányzatok igazgatási tevékenysége** |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 26 654 600 | 29 447 016 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 885 647 | 4 923 712 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 15 530 130 | 14 318 744 |
|  |  | *1.* |  | ***Működési kiadások*** | ***47 070 377*** | ***48 689 472*** |
|  | **2.** |  |  | **Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek** |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások |   | 1 268 000 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 299 159 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások |   | 427 482 |
|  |  | *1.* |  | ***Működési kiadások*** | ***0*** | ***1 994 641*** |
|  |  |  |  | **ÚJSZENTIVÁNI POGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN** | **47 070 377** | **50 684 113** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** |   |   |   | ***ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY*** |   |   |
|  | **2.** |  |  | **Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031** |
|  |   |  | 1. | Személyi juttatások | 22 180 000 | 23 947 192 |
|  |   |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 325 100 | 3 185 316 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 3 644 000 | 4 211 107 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***30 149 100*** | ***31 343 615*** |
|  |  |  | 1. | Beruházások  | 0 | 31 505 |
|  |  | *2.* |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***0*** | ***31 505*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **30 149 100** | **31 375 120** |
|   |   |
|  | **3.** |  |  | **Gyermekétkeztetés bölcsődében** |
|  |  |   | 3. | Dologi kiadások | 4 445 000 | 4 445 000 |
|  |  | *1.* |  | ***Működési kiadások*** | ***4 445 000*** | ***4 445 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **4 445 000** | **4 445 000** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **4.** |  |  | **Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042** |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 6 438 000 | 6 412 214 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 231 425 | 1 231 425 |
|  |  |   | 3. | Dologi kiadások | 2 108 200 | 1 603 546 |
|  |  | *1.* |  | ***Működési kiadások*** | ***9 777 625*** | ***9 247 185*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **9 777 625** | **9 247 185** |
|   |   |
|  | **5.** |  |  | **Szociális étkeztetés 107051** |
|  |   |  | 1. | Személyi juttatások | 585 000 | 648 019 |
|  |   |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 075 | 128 769 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 3 148 610 | 3 148 610 |
|  |  | *1.* |  | ***Működési kiadások*** | ***3 847 685*** | ***3 925 398*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **3 847 685** | **3 925 398** |
|   |   |
|  | **6.** |  |  | **Házi segítségnyújtás 107052** |
|  |   |  | 1. | Személyi juttatások | 4 400 000 | 4 817 987 |
|  |   |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 858 000 | 951 547 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 1 592 500 | 892 500 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***6 850 500*** | ***6 662 034*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **6 850 500** | **6 662 034** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7.** |  |  | **Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055** |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 0 | 2 172 315 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 396 102 |
|  |  |   | 3. | Dologi kiadások |   | 490 000 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***0*** | ***3 058 417*** |
|  |   |   | 1. | Beruházások | 12 500 000 | 12 500 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***12 500 000*** | ***12 500 000*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **12 500 000** | **15 558 417** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8.** |  |  | **Idősek nappali ellátása 102031** |
|  |   |  | 1. | Személyi juttatások | 0 | 429 925 |
|  |   |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 81 840 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 0 | 14 654 |
|  |  | *1.* |  | ***Működési kiadások*** | ***0*** | ***526 419*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **526 419** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN** | **67 569 910** | **71 739 573** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IV.** |   |   |   | ***ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE*** |   |   |
|  | **2.** |  |  | **Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110.** |
|  |   |   | 1. | Személyi juttatások | 30 169 790 | 25 462 521 |
|  |   |   | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 820 710 | 5 075 454 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***35 990 500*** | ***30 537 975*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **35 990 500** | **30 537 975** |
|   |   |
|  | **3.** |  |  | **Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének szakmai feladatai 091120.** |
|  |  |   | 1. | Személyi juttatások | 150 000 | 300 000 |
|  |  |   | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 250 | 29 250 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***179 250*** | ***329 250*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **179 250** | **329 250** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **4.** |  |  | **Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140.** |
|  |  |  | 1. | Személyi juttatások | 0 | 5 048 761 |
|  |  |  | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 745 256 |
|  |  |   | 3. | Dologi kiadások | 16 992 388 | 9 689 547 |
|  |  |   | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
|  |  | *1.* |  | ***Működési kiadások*** | ***16 992 388*** | ***15 483 564*** |
|  |  |   | 1. | Beruházások | 0 | 190 500 |
|  |  |   | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások |   | 4 500 000 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***0*** | ***190 500*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **16 992 388** | **15 674 064** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **5.** |  |  | **Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015.** |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 9 652 000 | 9 002 130 |
|  |  | *1.* |  | ***Működési kiadások*** | ***9 652 000*** | ***9 002 130*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **9 652 000** | **9 002 130** |
|  |   |   |   |  |  |  |
|  | **6.** |  |  | **Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031** |
|  |   |   | 1. | Személyi juttatások | 0 | 6 760 317 |
|  |   |   | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 1 072 806 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 0 | 708 412 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***0*** | ***8 541 535*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **8 541 535** |
|  |   |   |   |  |  |  |
|  | **7.** |  |  | **Gyermekétkeztetés bölcsődében** |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 0 | 997 891 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***0*** | ***997 891*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **0** | **997 891** |
|  |   |   |   |  |  |  |
| **ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN** | **62 814 138** | **65 082 845** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | ***ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*** |  |  |
|  |   |   | 1. | Személyi juttatások | 138 607 710 | 173 013 911 |
|  |   |   | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 986 211 | 29 558 527 |
|  |   |   | 3. | Dologi kiadások | 244 882 610 | 232 473 840 |
|  |   |   | 4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 13 000 000 | 14 468 120 |
|  |   |   | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 640 000 | 3 649 401 |
|  |   |   | 6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 160 429 345 | 176 234 222 |
|  |  | ***1.*** |  | ***Működési kiadások*** | ***586 545 876*** | ***629 398 021*** |
|  |   |   | 1. | Beruházások  | 742 229 248 | 835 132 000 |
|  |   |   | 2. | Felújítások | 25 000 000 | 26 079 500 |
|  |   |   | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 13 852 000 |
|  |   |   | 4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 |
|  |  | ***2.*** |  | ***Felhalmozási kiadások*** | ***767 229 248*** | ***875 063 500*** |
|  |  |  |  | **ÖSSZESEN** | **1 353 775 124** | **1 504 461 521** |

4. melléklet

|  |
| --- |
| **Újszentiván Községi Önkormányzatának és Intézményeinek 2019. évi bevételi előirányzatainak módosítása** |
| **működési és felhalmozási bontásban** |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | **B E V É T E L E K**  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
| 1.  |   |   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 42 298 578 | 44 335 331 |
| 2. |   |   | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 44 095 033 | 42 385 717 |
| 3. |   |   | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 43 145 645 | 50 402 178 |
| 4. |   |   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 479 290 | 2 563 290 |
| 5. |   |   | Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása | 0 | 6 348 120 |
|  | **1.** |  | **Önkormányzatok működési támogatása** | **132 018 546** | **146 034 636** |
| 1. |   |   | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 63 852 025 | 81 429 049 |
|  | **2.** |  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **63 852 025** | **81 429 049** |
| 1. |   |   | Építményadó (vagyoni tipusú adók) | 9 400 000 | 9 400 000 |
| 2. |   |   | Telekadó (vagyoni tipusú adók) | 21 000 000 | 21 000 000 |
| 3. |   |   | Iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók) | 38 500 000 | 40 695 680 |
| 4. |   |   | Gépjárműadó | 8 740 000 | 8 740 000 |
| 5. |   |   | Idegenforgalmi adó (egyéb szolgáltatási adók) | 50 000 | 59 401 |
|  | **3.** |  | **Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)** | **77 690 000** | **79 895 081** |
| 1. |   |   | Igazgatási szolgáltatási díj | 220 000 | 220 000 |
| 2. |   |   | Pótlék, bírság | 500 000 | 500 000 |
|  | **4.** |  | **Közhatalmi bevételek** | **720 000** | **720 000** |
| 1. |   |   | Szolgáltatások ellenértéke  | 18 275 268 | 18 275 268 |
| 2. |   |   | Közvetített szolgáltatás | 900 000 | 900 000 |
| 3. |   |   | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 4. |   |   | Ellátási díjak | 4 165 600 | 4 422 680 |
| 5. |   |   | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 454 320 | 7 913 183 |
|   |   |   | ÁFA visszatérítés | 72 768 195 | 72 768 195 |
| 6. |   |   | Kamatbevételek | 500 000 | 500 000 |
| 7. |   |   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 1 552 415 |
| 8. |   |   | Egyéb működési bevételek | 1 800 000 | 1 800 000 |
|  | **5.** |  | **Egyéb működési bevételek** | **105 863 383** | **108 131 741** |
| 1. |   |   | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 6 500 000 | 6 500 000 |
| 2. |   |   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 11 650 000 | 11 650 000 |
|  | **6.** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **18 150 000** | **18 150 000** |
| 1. |   |   | Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) | 27 822 577 | 131 354 109 |
| 2. |   |   | Központi, irányítószervi támogatás | 160 429 345 | 171 517 657 |
| 3. |   |   | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0 | 0 |
| 4. |   |   | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 |
|  | **7.** |  | **Finanszírozási bevételek**  | **188 251 922** | **302 871 766** |
|  |  | **I.** | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **586 545 876** | **737 232 273** |
| 1. |   |   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 |
| 2. |   |   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 209 458 306 | 209 458 306 |
|  | **1.** |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **209 458 306** | **209 458 306** |
| 1. |   |   | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 5 160 000 | 5 160 000 |
|  | **2.** |  | **Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)** | **5 160 000** | **5 160 000** |
| 1.  |   |   | Ingatlanok értékesítése (telek) | 19 205 000 | 19 205 000 |
| 2. |   |   | Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
|  | **3.** |  | **Felhalmozási bevételek** | **19 205 000** | **19 205 000** |
| 1. |   |   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 195 640 829 | 195 640 829 |
|  | **4.** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **195 640 829** | **195 640 829** |
| 1. |   |   | Hitel felvétele | 256 983 331 | 256 983 331 |
| 2. |   |   | Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 80 781 782 | 80 781 782 |
|  | **5.** |  | **Finanszírozási bevételek**  | **337 765 113** | **337 765 113** |
|  |  | **II.** | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | **767 229 248** | **767 229 248** |
|  |  |  | **ÖSSZES BEVÉTEL** | **1 353 775 124** | **1 504 461 521** |

5. melléklet

|  |
| --- |
| **Újszentiván Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2019. évi kiadási előirányzatainak módosítás** |
| **működési és felhalmozási bontásban** |
|  |  |
|   |   |   | **K I A D Á S O K**  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
| 1. |   |   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 121 400 320 | 149 466 505 |
| 2. |   |   | Külső személyi juttatások | 16 697 480 | 23 547 406 |
|   | **1.** |   | **Személyi juttatások** | **138 097 800** | **173 013 911** |
|   | **2.** |   | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó** | **26 496 121** | **29 558 527** |
| 1. |   |   | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)  | 19 553 900 | 27 384 573 |
| 2. |   |   | Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg) | 2 625 000 | 2 615 000 |
| 3. |   |   | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 134 327 217 | 114 370 551 |
| 4. |   |   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 88 376 493 | 88 103 716 |
|   |   |   |  ebből felhalmozási célú hitel kamata | 0 | 0 |
|   | **3.** |   | **Dologi kiadások** | **244 882 610** | **232 473 840** |
| 1. |   |   | Települési támogatás  | 13 000 000 | 14 468 120 |
|  | **4.** |  | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **13 000 000** | **14 468 120** |
| 1. |   |   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 500 000 | 317 025 |
| 2. |   |   | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3. |   |   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 640 000 | 1 832 376 |
| 4. |   |   | Tartalékok | 0 | 0 |
|   | **5.** |  | **Egyéb működési célú kiadások** | **3 640 000** | **3 649 401** |
| 1. |  |  | Központi, irányító szervi támogatás | 160 429 345 | 171 517 657 |
| 2. |  |  | Államháztartáson belüli meglőlegezések visszafizetése | 0 | 4 716 565 |
| 3. |  |  | Pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 0 |
|   | **6.** |   | **Finanszírozási kiadások (működési célú)** | **160 429 345** | **176 234 222** |
|   |   | **I.** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **586 545 876** | **629 398 021** |
| 1. |   |   | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 550 902 605 | 620 049 942 |
| 2. |   |   | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 150 000 |
| 3. |   |   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 33 529 874 | 57 317 591 |
| 4. |   |   | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 157 796 769 | 157 614 467 |
|   | **1.** |   | **Beruházások** | **742 229 248** | **835 132 000** |
| 1. |   |   | Ingatlanok felújítás | 19 685 040 | 20 535 040 |
| 2. |   |   | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 314 960 | 5 544 460 |
|   | **2.** |   | **Felújítások** | **25 000 000** | **26 079 500** |
| 1. |   |   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 7 000 000 |
| 2. |   |   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 6 852 000 |
|  | **3.** |  | **Egyéb felhalmozási kiadások** | **0** | **13 852 000** |
| 1. |   |   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
|   | **4.** |   | **Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)** | **0** | **0** |
|   |   | **II.** | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **767 229 248** | **875 063 500** |
|   |   |   | **ÖSSZESEN** | **1 353 775 124** | **1 504 461 521** |

6. melléklet

|  |
| --- |
| **Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi bevételi előirányzatainak módosítása** |
| **egységes rovatrend szerint** |
| **Rovatrend** | **B E V É T E L E K**  | **2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)** | **2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban)** |
| B111. |   |   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 42 298 578 | 44 335 331 |
| B112. |   |   | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 44 095 033 | 42 385 717 |
| B113. |   |   | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 43 145 645 | 50 402 178 |
| B114. |   |   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 479 290 | 2 563 290 |
| B115. |   |   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 6 348 120 |
|  | **B11.** |  | **Önkormányzatok működési támogatása** | **132 018 546** | **146 034 636** |
|   |   |   | Működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől | 60 552 025 | 78 129 049 |
|   |   |   | Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól | 3 300 000 | 3 300 000 |
|  | **B16.** |  | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **63 852 025** | **81 429 049** |
|   |   | **B1.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**  | **195 870 571** | **227 463 685** |
|   | B23. |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 209 458 306 | 209 458 306 |
|   |   | **B2.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **209 458 306** | **209 458 306** |
|   |   |   | Építményadó | 9 400 000 | 9 400 000 |
|   |   |   | Telekadó | 21 000 000 | 21 000 000 |
|   |   |   | Magánszemélyek kommunális adója | 5 160 000 | 5 160 000 |
|  | **B34.** |  | **Vagyoni tipusú adók**  | **35 560 000** | **35 560 000** |
|  |  |  | Iparűzési adó | 38 500 000 | 40 695 680 |
|  |  |  | Gépjárműadó önkormányzatot megillető része | 8 740 000 | 8 740 000 |
|  |  |  | Idegenforgalmi adó | 50 000 | 59 401 |
|   | **B35.** |  | **Termékek és szolgáltatások adói**  | **47 290 000** | **49 495 081** |
|   |  |  | Igazgatási szolgáltatási díjak | 220 000 | 220 000 |
|   |   |   | Késedelmi pótlék, bírság | 500 000 | 500 000 |
|  | **B36.** |  | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **720 000** | **720 000** |
|  |  | **B3.** | **Közhatalmi bevételek** | **83 570 000** | **85 775 081** |
| B402. |   |   | Szolgáltatások ellenértéke  | 18 275 268 | 18 275 268 |
| B403. |   |   | Közvetített szolgáltatás | 900 000 | 900 000 |
| B405. |   |   | Ellátási díjak | 4 165 600 | 4 422 680 |
| B406. |   |   | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 454 320 | 7 913 183 |
| B407. |   |   | ÁFA visszatérítés | 72 768 195 | 72 768 195 |
| B408.  |   |   | Kamatbevételek | 500 000 | 500 000 |
| B409. |   |   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 1 552 415 |
| B411. |   |   | Egyéb működési bevételek | 1 800 000 | 1 800 000 |
|  |  | **B4.** | **Működési bevételek** | **105 863 383** | **108 131 741** |
|   |   |   | Ingatlanok értékesítése (telek) | 19 205 000 | 19 205 000 |
|  |  | **B5.** | **Felhalmozási bevételek** | **19 205 000** | **19 205 000** |
|  | B64. |   | Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 6 500 000 | 6 500 000 |
|   | B65. |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 11 650 000 | 11 650 000 |
|  |  | **B6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **18 150 000** | **18 150 000** |
|   | B75. |   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 195 640 829 | 195 640 829 |
|  |  | **B7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **195 640 829** | **195 640 829** |
| B811. |   |   | Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | 256 983 331 | 256 983 331 |
| B813. |   |   | Maradvány igénybevétele  | 108 604 359 | 212 135 891 |
| B814. |   |   | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 |
| B816. |   |   | Központi, irányítószervi támogatás  | 160 429 345 | 171 517 657 |
| B817. |   |   | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 |
|  |  | **B8.** | **Finanszírozási bevételek** | **526 017 035** | **640 636 879** |
|  |  |  | **ÖSSZES BEVÉTEL** | **1 353 775 124** | **1 504 461 521** |

7. melléklet

|  |
| --- |
| **Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi kiadásainak**  |
| **egységes rovatrend szerinti alakulása** |
|  |  |  |  |  |  |
| Rovatrend | **K I A D Á S O K**  | 2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban) | 2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban) |
|   | K11. |   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 121 400 320 | 149 466 505 |
|   | K12. |   | Külső személyi juttatások | 16 697 480 | 23 547 406 |
|  |  | **K1.** | **Személyi juttatások** | **138 097 800** | **173 013 911** |
|  |  | **K2.** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó** | **26 496 121** | **29 558 527** |
|   | K31. |   | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)  | 19 553 900 | 27 384 573 |
|   | K32. |   | Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg) | 2 625 000 | 2 615 000 |
|   | K33. |   | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 134 327 217 | 114 370 551 |
|   | K35. |   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadás) | 88 376 493 | 88 103 716 |
|  |  | **K3.** | **Dologi kiadások** | **244 882 610** | **232 473 840** |
|   | K48. |   | Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) | 13 000 000 | 14 468 120 |
|  |  | **K4.** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **13 000 000** | **14 468 120** |
| K506. |   |   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 500 000 | 317 025 |
| K508. |   |   | Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 |
| K512. |   |   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 640 000 | 1 832 376 |
|  |  | **K5.** | **Egyéb működési célú kiadások** | **3 640 000** | **3 649 401** |
|   | K62. |   | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 550 902 605 | 620 049 942 |
|   | K63. |   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 150 000 |
|   | K64. |   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 33 529 874 | 57 317 591 |
|   | K66. |   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 |
|   | K67. |   | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 157 796 769 | 157 614 467 |
|  |  | **K6.** | **Beruházások** | **742 229 248** | **835 132 000** |
|   | K71. |   | Ingatlanok felújítás | 19 685 040 | 20 535 040 |
|   | K74. |   | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 5 314 960 | 5 544 460 |
|  |  | **K7.** | **Felújítások** | **25 000 000** | **26 079 500** |
|  | K84. |  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 7 000 000 |
|   | K89. |   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 6 852 000 |
|  |  | **K8.** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **13 852 000** |
| K914. |   |   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 4 716 565 |
| K915.  |   |   | Központi, irányító szervi támogatás | 160 429 345 | 171 517 657 |
| K916. |   |   | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 |
|  |  | **K9.** | **Finanszírozási kiadások**  | **160 429 345** | **176 234 222** |
|   |   |   | **ÖSSZESEN** | **1 353 775 124** | **1 504 461 521** |