

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...~~5~~.../2020. (M.~~39~~.)... rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.20.) rendelet módosításáról

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) a 2019.január 01. és 2019.december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokat módosítja és az önkormányzat 2019.évi

módosított költségvetési bevételét	177.587.110 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	177.587.110 Ft-ban
-----	-----
a költségvetési egyenleg összegétFt-ban
-ebből működési felhalmozásiFt-ban

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
- 166.858.231 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai**
- 38.819.466 Ft Személyi juttatások
 - 4.109.059 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó
 - 91.372.342 Ft Dologi kiadások
 - 11.400.747 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - 28.841.316 Ft Egyéb működési célú kiadások
 - 7.684.699 Ft Tartalékok
- 10.728.879 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
- 3.347.530 Ft Beruházások
 - 6.890.000 Ft Felújítások
 - 14.271.349 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Sajóvámos Község Önkormányzat költségvetési szerve 154.507.837 Ft-al emelte előirányzatát, ebből személyi juttatások előirányzatát 26.268.974 Ft-al, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 738.592 Ft-al, a dologi kiadások előirányzatát 84.214.028 Ft-al, megemeli és ezzel egyidőben önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

A Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a 2019.évi előirányzatát 13.528.424 Ft összeggel felemeli, személyi juttatás 10.276.909 Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.231.783 Ft-al, dologi kiadását 19.732 Ft-al.

A Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda és Konyha költségvetési szerv személyi juttatását 1.828.501 Ft-al, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 103.684 Ft-al, dologi kiadásait 7.138.582 Ft-al felemeli, melynek fedezete az intézmény saját bevételei többlete, így annak összege 9.070.767 Ft-al növelésre kerül.

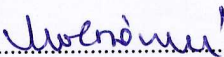
A Sajóvámosi Szivárvány Bölcsőde költségvetésében 2019.évi előirányzatát 480.082 Ft összeggel megemeli, személyi juttatás 445.082 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 35.000 Ft-al.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


.....
Molnárné Cseh Mária
jegyző




.....
Váradi Lajos
polgármester

SAJÓVAMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 921 426 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 060 450 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	668 414 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	430 947 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	34 655 392 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	41 775 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 718 605 Ft
	Összesen:	63 497 009 Ft

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 894 993 Ft
	Összesen:	12 894 993 Ft

B311	Magánszemélyek jövedelemadói	4 628 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 848 488 Ft
B354	Gépjárműadók	223 793 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 795 285 Ft
	Összesen:	16 872 194 Ft

B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 406 445 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	436 878 Ft
B405	Ellátási díjak	6 994 059 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 283 578 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 681 Ft
	Összesen:	56 123 641 Ft

B52	Ingatlanok értékesítése	4 000 000 Ft
	Összesen:	4 000 000 Ft

B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 120 000 Ft
	Összesen:	1 120 000 Ft

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
	Összesen:	0 Ft

Bevételek összesen:

154 507 837 Ft

Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 840 587 Ft
K1102	Normatív jutalmak	13 180 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	791 814 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	209 700 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	334 310 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	751 200 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 064 383 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-736 200 Ft
	Összesen:	26 268 974 Ft

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 592 Ft
	Összesen:	738 592 Ft

K311	Szakmai anyagok beszerzése	-370 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 431 737 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	98 394 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-36 140 Ft
K331	Közüzemeli díjak	-1 000 000 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	1 430 000 Ft

Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat módosítás
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	471 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	25 681 140 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	390 135 Ft
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 952 740 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 151 435 Ft
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	14 667 000 Ft
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-1 440 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	15 786 587 Ft
	Összesen:	84 214 028 Ft
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	11 400 747 Ft
	Összesen:	11 400 747 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 841 316 Ft
K513	Tartalékok	-7 684 699 Ft
	Összesen:	21 156 617 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-3 000 000 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 075 404 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	272 126 Ft
	Összesen:	3 347 530 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-6 890 000 Ft
	Összesen:	-6 890 000 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 908 148 Ft
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 363 201 Ft
	Összesen:	14 271 349 Ft

Kiadások összesen:

154 507 837 Ft

Sajóvámos, 2019.12.31.



Körtvélyesi
 Körtvélyesi Gyuláné
 pénzügyi főelőadó

SAJÓVÁMOSI SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE

2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat módosítás
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	480 082 Ft
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
	Összesen:	480 082 Ft

Bevételek összesen:

480 082 Ft

Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	200 000 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	226 182 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	18 900 Ft
	Összesen:	445 082 Ft

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000 Ft
	Összesen:	35 000 Ft

K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft
K331	Közüzemi díjak	0 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
	Összesen:	0 Ft

Kiadások összesen:

480 082 Ft

Sajóvamos, 2019.12.31.



Közteljesnie!

Körtvélyesi Gyuláné
pénzügyi főelőadó

SAJÓVÁMOSI KINCSES SZIGET ÓVODA ÉS KONYHA

2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat módosítás
B402	Szolgáltatások ellenértéke	158 580 Ft
B405	Ellátási díjak	4 957 251 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	643 542 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	24 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	1 Ft
	Összesen:	5 759 398 Ft

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 311 369 Ft
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0 Ft
	Összesen:	3 311 369 Ft

Bevételek összesen:

9 070 767 Ft

Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	284 897 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 543 604 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft
	Összesen:	1 828 501 Ft

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 684 Ft
	Összesen:	103 684 Ft

K311	Szakmai anyagok beszerzése	-114 052 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 691 438 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	74 052 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-70 000 Ft
K331	Közüzemi díjak	-387 737 Ft
K332	Vásárolt ételmezés	3 848 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-20 911 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	263 857 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	268 087 Ft
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	460 000 Ft
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-30 000 Ft
	Összesen:	7 138 582 Ft

Kiadások összesen:

9 070 767 Ft

Sajóvámos, 2019.12.31.



Körtvélyesi

Körtvélyesi Gyuláné
pénzügyi főelőadó

SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat módosítás
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 395 194 Ft
	Összesen:	3 395 194 Ft

B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	29 Ft
	Összesen:	10 029 Ft

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 760 000 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás	8 363 201 Ft
	Összesen:	10 123 201 Ft

Bevételek összesen:

13 528 424 Ft

Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 742 306 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 227 100 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	-142 497 Ft
K1108	Ruházati költségterítés	0 Ft
K1109	Közlekedési költségterítés	0 Ft
K1110	Egyéb költségterítések	-125 000 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 575 000 Ft
	Összesen:	10 276 909 Ft

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 231 783 Ft
	Összesen:	3 231 783 Ft

K311	Szakmai anyagok beszerzése	-215 812 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-795 429 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	103 288 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft
K331	Közüzem díjak	878 015 Ft
K332	Vásárolt ételmezés	186 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	608 209 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	283 844 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	-1 038 383 Ft
	Összesen:	19 732 Ft

Kiadások összesen:

13 528 424 Ft

Sajóvámos, 2019.12.31.



Körtvélyesi Gyuláné

Körtvélyesi Gyuláné
pénzügyi főelőadó