

**Katymár Községi Önkormányzat képviselő-testületének
3/2020.(VII.21.) önkormányzati rendelete
Katymár Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (III.21)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Katymár Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

(1) Katymár Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019(III.21) önkormányzati rendelet (továbbiakban:”R”) 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:
2.798.621.696,-Ft bevéttel
2.798.621.696,-Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A ”R” 3. §. (2) bekezdése hatályát veszti.

2.§.

A ”R” 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 88,7 fő létszámban állapítja meg.”

3.§.

A ”R” 8. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„8.§. (8) Az előirányzatok módosítása és átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben történik.”

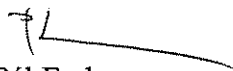
4.§.

- (1) A „R” 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A „R” 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A „R” 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A „R” 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A „R” 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A „R” 8. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A „R” 9. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A „R” 10. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) A „R” 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10) A „R” 12. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

5.§.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

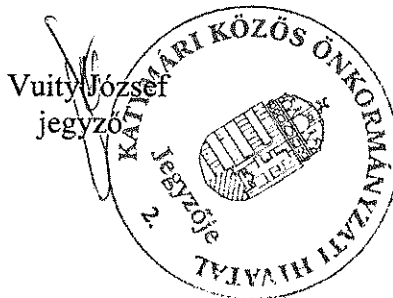
Katymár, 2020.július 21


Pál Endre
polgármester




Vuity József
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. július 21. 19³⁰ órakor



Katymár Községi Önkormányzat és intézményei mérlege

Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	
			eredeti Ft	módosított Ft
1	K1	Személyi juttatások	226 314 588	266 382 541
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 885 547	46 414 618
3	K3	Dologi kiadások	231 912 525	635 306 013
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 631 750	19 748 250
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	23 687 834	518 753 328
	K513	ebből: Általános tartalék	2 000 000	0
	K513	ebből: Céltartalék	2 000 000	0
6	K6	Beruházások	949 795 207	955 000 641
7	K7	Felújítások	189 576 558	163 730 543
8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
9				
10	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 680 804 010	2 605 335 934
11	K9	Finanszírozási kiadások	18 217 129	193 286 035
12	K1-K9	Kiadás összesen	1 699 021 139	2 798 621 969
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 022 551	315 664 327
	B116	ebből: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 000 000	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 225 976 193	1 225 976 193
15	B3	Közhatalmi bevételek	25 700 000	25 700 000
16	B4	Működési bevételek	97 677 776	105 459 588
17	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
18	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
20	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 632 376 520	1 672 800 108
21	B8	Finanszírozási bevételek	66 644 619	1 125 821 861
	B8131	ebből: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 498 110	935 369 009
22	B1-B8	Bevételek összesen	1 699 021 139	2 798 621 969

Katymár Községi Önkormányzat mérlege

Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	
			eredeti Ft	módosított Ft
1	K1	Személyi juttatások	87 115 955	121 837 754
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 003 904	19 303 905
3	K3	Dologi kiadások	133 237 994	527 775 895
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 631 750	19 748 250
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 580 407	518 753 328
	K513	ebből: Általános tartalék	2 000 000	0
	K513	ebből: Céltartalék	2 000 000	0
6	K6	Beruházások	949 668 207	954 404 103
7	K7	Felújítások	189 576 558	163 122 711
8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
9				
10	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 414 814 776	2 324 945 946
11	K9	Finanszírozási kiadások	192 691 963	193 286 035
12	K1-K9	Kiadás összesen	1 607 506 739	2 518 231 981
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 022 551	309 980 405
	B116	ebből: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 000 000	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 225 976 193	1 225 976 193
15	B3	Közhatalmi bevételek	25 700 000	25 700 000
16	B4	Működési bevételek	24 380 505	24 380 505
17	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
18	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
20	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 559 079 249	1 586 037 103
21	B8	Finanszírozási bevételek	48 427 490	932 194 878
	B8131	ebből: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 498 110	932 194 878
22	B1-B8	Bevételek összesen	1 607 506 739	2 518 231 981

Szociális Szolgáltató Központ mérlege

Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	
			eredeti Ft	módosított Ft
1	K1	Személyi juttatások	57 991 704	63 653 089
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 120 708	11 820 708
3	K3	Dologi kiadások	52 789 751	57 082 240
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	K513	ebből: Általános tartalék	0	0
	K513	ebből: Céltartalék	0	0
6	K6	Beruházások	0	559 537
7	K7	Felújítások	0	607 832
8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
9				
10	K1-K8	Költségvetési kiadások	121 902 163	133 723 406
11	K9	Finanszírozási kiadások		
12	K1-K9	Kiadás összesen	121 902 163	133 723 406
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 042 915
	B116	ebből: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0
16	B4	Működési bevételek	40 540 345	45 829 355
17	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
18	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
20	B1-B7	Költségvetési bevételek	40 540 345	47 872 270
21	B8	Finanszírozási bevételek	81 361 818	85 851 136
	B8131	ebből: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
22	B1-B8	Bevételek összesen	121 902 163	133 723 406

Katymár Községi Óvoda mérlege

Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	
			eredeti Ft	módosított Ft
1	K1	Személyi juttatások	35 280 700	34 330 414
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 808 900	6 408 900
3	K3	Dologi kiadások	36 614 780	41 572 039
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 107 427	0
	K513	ebből: Általános tartalék	0	0
	K513	ebből: Céltartalék	0	0
6	K6	Beruházások	0	37 001
7	K7	Felújítások	0	0
8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
9				
10	K1-K8	Költségvetési kiadások	79 811 807	82 348 354
11	K9	Finanszírozási kiadások	0	0
12	K1-K9	Kiadás összesen	79 811 807	82 348 354
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	715 844
	B116	ebből: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0
16	B4	Működési bevételek	32 756 926	35 134 527
17	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
18	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
20	B1-B7	Költségvetési bevételek	32 756 926	35 850 371
21	B8	Finanszírozási bevételek	47 054 881	46 497 983
	B8131	ebből: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
22	B1-B8	Bevételek összesen	79 811 807	82 348 354

Katymári Közös Önkormányzati Hivatal mérlege

Sor-szám	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	
			eredeti Ft	módosított Ft
1	K1	Személyi juttatások	45 926 229	46 561 284
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 952 035	8 881 105
3	K3	Dologi kiadások	9 270 000	8 875 839
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	K513	ebből: Általános tartalék	0	0
	K513	ebből: Céltartalék	0	0
6	K6	Beruházások	127 000	0
7	K7	Felújítások	0	0
8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
9				
10	K1-K8	Költségvetési kiadások	64 275 264	64 318 228
11	K9	Finanszírozási kiadások		
12	K1-K9	Kiadás összesen	64 275 264	64 318 228
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 925 163
	B116	ebből: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0
16	B4	Működési bevételek	0	115 201
17	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
18	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
20	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	3 040 364
21	B8	Finanszírozási bevételek	64 275 264	61 277 864
	B8131	ebből: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 174 131
22	B1-B8	Bevételek összesen	64 275 264	64 318 228

Katymár Községi Önkormányzat és Intézményei engedélyezett létszámkeret

	Eredeti	Módosított
	Fő	Fő
Katymár Községi Önkormányzat		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1,0	1,0
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,0	1,0
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0,0	0,0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0,0	0,0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35,0	35,0
104044 Biztos Kezdet Gyerekház	2,0	2,0
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	1,0	1,0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,0	1,0
karbantartó műhely	3,0	3,0
104060 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító programok		5,0
Összesen	44,0	44,0
Katymár Községi Óvoda		
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4,0	4,0
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2,0	2,0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
konyha	4,0	4,0
Összesen	10,0	10,0
Szociális Szolgáltató Központ		
102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	20,0	20,0
	1,6	1,6
010203 Idősek, demens betegek nappali ellátása		
107051 Szociális étkeztetés	0,6	0,6
107052 Házi segítségnyújtás	1,0	1,0
Összesen	23,2	23,2
Katymári Közös Önkormányzati Hivatal		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11,5	11,5
Mindösszesen	88,7	88,7

Katymár Községi Önkormányzat által támogatott intézmények, szervezetek

		Rovat szám	állami nettó finanszírozás	egyéb bevétel	önkormányzati kiegészítés	Előirányzat	
						eredeti Ft	módosított Ft
2	támogatások	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Szociális Szolgáltató Központ	bentlakások	K915	69 258 316		677 287	68 534 403	69 935 603
	nappali	K915	2 190 075		3 210 309	5 217 260	5 400 384
	étkeztetés	K915	2 214 400		3 072 262	5 190 920	5 286 662
	házi segítségnyújtás	K915	660 000		2 768 895	2 823 525	2 834 895
Katymár Községi Óvoda	óvodai feladatok	K915	29 007 091		2 770 291	35 649 740	31 777 382
	étkeztetés	K915	11 681 972		-	11 405 141	11 681 972
Közös Önkormányzati Hivatal		K915	47 559 200		10 544 533	64 275 264	58 103 733
	összesen		162 571 054	-	23 043 577	193 096 253	185 020 631
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	018030	K506			90 000	90 000	90 000
	Bácsalmási Kistérségi Társulás						
	Munkaszervezet	018030	K506		447 765	447 765	447 765
	Orvosi Ügylet	018030	K506		4 236 765	4 236 765	4 236 765
Táncelőadás Kft. hj.	082091	K506			31 122		31 122
	összesen	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		4 715 652	4 684 530	4 715 652
Neven Bunyevác Kulturális Egyesület		K512			250 000		250 000
Katymári Sporthorgász Egyesület		K512			20 000		20 000
József Attila Művészeti Egyesület		K512			53 200		53 200
összesen	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			323 200	-	323 200
Önkéntes Tűzoltóegyesület		K512			500 000	500 000	500 000
Bácsalmási Önkormányzati Tűzoltóság		K512			4 005 914	4 005 914	4 005 914
TÚZKER IMP BT.		K512			2 502 964	2 502 964	2 502 964
összesen	031060	Bűnmegelőzés			7 008 878	7 008 878	7 008 878
Katymári Polgárőr Egyesület	081030	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			500 000	500 000	500 000
Katymári Sportegyesület	072311	Fogorvosi alapellátás			200 000	200 000	200 000
Fogorvosi alapellátás		K512			3 473 900	3 473 900	3 473 900
Mindösszesen			162 571 054	3 473 900	35 881 307	209 053 561	201 332 261

Katymár Községi Önkormányzat szociális támogatásai

		Előirányzat	
		eredeti Ft	módosított Ft
KIADÁS			
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			
települési támogatás			
rendkívüli települési támogatás Önk. Rend. 5.§			
pénzügyi Szt. tv. 25.§ (3) b.	100%	400 000	800 000
természetbeni Szt. tv. 47.§ (1) c, 45.§ (1)	100%	400 000	-
települési lakhatási támogatás Szt. 45.§, Önk. Rend. 7.§	100%	2 100 000	2 100 000
települési gyógyszertámogatás Szt. 45.§ Önk. Rend. 8.§	100%	60 000	60 000
köztemetés Szt. 48.§	100%	200 000	448 407
hulladék díjkompenzáció Önk. Rend. 12.§	100%	250 000	250 036
időskorúak segélyezése Önk. Rend. 9.§	100%	1 155 149	1 244 105
beiskolázási segély Önk. Rend. 10.§	100%	450 000	450 000
táborozási támogatás Önk. Rend. 11.§	100%	-	-
tankönyvtámogatás Önk. Rend. 15/a §	100%	-	-
intézményi gyermekétkeztetés Önk. Rend	100%	1 850 000	-
szünidei gyermekétkeztetés Önk. Rend	100%	70 000	-
karácsonyi élelmiszer csomag Önk. Rend	100%	-	54 440
szemüveg támogatás Önk. Rend.	100%	150 000	-
szennyvíz bekötés támogatása Önk. Rend	100%	-	-
téli rezsicsökkentés	0%	2 556 000	2 556 000
szociális tűzifa (külön önk. Ren.)	7%	400 050	400 050
szociális tűzifa szállítási költség	100%	136 017	516 636
szociális tűzifa	7%	-	1 697 355
szociális kölcsön	100%	-	300 000
utazási támogatás	100%	-	170 400
Összesen		10 177 216	11 047 429

Katymár Községi Önkormányzat beruházásai, felújításai kimutatása

		Előirányzat	
		eredeti Ft	módosított Ft
Beruházások	K6		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	K62	759 683 724	763 419 620
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 021 640	5 021 640
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	184 962 843	184 962 843
Összesen		949 668 207	954 404 103
Felújítások	K7		
Ingatlanok felújítása	K71	149 272 881	149 272 881
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		39 630
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 303 677	13 810 200
Összesen		189 576 558	163 122 711

Katymár Községi Önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló pályázatait

Kírás címe, Projekt neve, azonosítója	Előirányzat	
	eredeti Ft	módosított Ft
EFOP-1.6.2-16-2017-00095 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)	12 290 000	12 290 000
EFOP-2.4.1-16-2017-000107 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)	107 000 000	107 000 000
EFOP- 3.7.3-16-2017-00050 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bácsbokod, Katymár és Madaras településeken	13 250 000	13 250 000
EFOP- 3.9.2-16-2017-00057 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	24 630 000	24 630 000
TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00001 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	111 457 470	111 457 470
TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00043 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	119 735 298	119 735 298
KEHOP-2.2.2-15-00012	1 138 165 070	1 138 165 070
Mindösszesen	1 526 527 838	1 526 527 838