

4/

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat
.../2018. (...) önkormányzati rendelete
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A költségvetési rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 707.022.848,- forintban állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. sz. az 1/a. az 1/b. az 1/c. és az 1/d. számú melléklet szerint állapítja meg.

2. § A költségvetési rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei:

a) saját bevételek:	163.329.016,- Ft
b) önkormányzat támogatásai:	362.574.683,- Ft
c) átvett pénzeszközök:	132.382.366,- Ft
d) előző évi pénzmaradvány, lekötés	48.736.783,- Ft

3. § A költségvetési rendelet 4.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	442.323.855,- Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	251.016.447,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	47.873.216,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	143.434.192,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	176.214.535,- Ft
ba) intézményi beruházások:	27.451.473,- Ft
bb) intézményi fejlesztések:	148.763.062,- Ft

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) szociális kiadások:	11.566.400,- Ft
b) működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek:	76.424.282,- Ft

(3) A képviselő testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait és szociális támogatásait kiemelt előirányzatonként a 2., 2/a., 2/b., 2/c., 2/d, 3. számú mellékletek szerint állapítja meg. A képviselő testület a társadalmi és egyéb szervezetek, gazdálkodók részére nyújtott támogatások 2018. évi összegeit a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonkénti részletezésben a 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. § A költségvetési rendelet 5.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összevont költségvetésében azáltalános gazdálkodási tartalék 493.776,- Ft. Az általános gazdálkodási tartalék felhasználásáról a Képviselő testület dönt.

5. § A költségvetési rendelet 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat** 2018. évi költségvetési főösszegét 670.360.286,- forintban állapítja meg,

6. § A költségvetési rendelet 8§. helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei:	<u>670.360.286,- Ft</u>
a) saját bevételek:	127.984.676,- Ft
b) önkormányzat támogatásai:	362.574.683,- Ft
c) átvett pénzeszközök:	132.382.366,- Ft
d) előző évi pénzmaradvány, lekötés	47.418.561,- Ft

7. § A költségvetési rendelet 9.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A **Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat** 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<u>163.595.893,- Ft</u>
aa) személyi jellegű kiadások:	73.678.028,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.615.755,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	77.302.110,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	<u>175.606.635,- Ft</u>
ba) intézményi beruházások:	26.843.573,- Ft
bb) intézményi fejlesztések:	148.763.062,- Ft
c) Működésre:	
ca) Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal működéséhez:	88.483.665,- Ft
cb) Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház működéséhez:	9.722.229,- Ft
cc) Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha működéséhez:	144.467.406,- Ft

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) szociális kiadások:	11.566.400,- Ft
b) működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek:	76.424.282,- Ft

(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános gazdálkodási tartalék 493.776,- Ft. Az általános gazdálkodási tartalék felhasználásáról a Képviselő testület dönt.

8. § A költségvetési rendelet 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 89.670.337,- forintban állapítja meg.

9.§ A költségvetési rendelet 12.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások:	1.163.755,- Ft
b) finanszírozási bevétel:	88.483.665,- Ft
c) előző évi pénzmaradvány:	22.917,- Ft

10.§ A költségvetési rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A **Polgármesteri Hivatal** 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	89.144.337,- Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	65.953.069,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.725.578,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	11.465.690,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	526.000,- Ft
ba) intézményi beruházások:	526.000,- Ft

11. § A költségvetési rendelet 15.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház 2018. évi költségvetési főösszegét 10.544.933,- forintban állapítja meg.

12.§ A költségvetési rendelet 16.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A **Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) saját bevételek:	530.000,- Ft
b) finanszírozási bevétel:	9.722.229,- Ft
c) előző évi pénzmaradvány:	292.704,- Ft

13.§ A költségvetési rendelet 17.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	10.522.033,- Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	6.319.600,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.299.857,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	2.902.576,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	22.900,- Ft
ba) intézményi beruházások:	22.900,- Ft

14. § A költségvetési rendelet 19.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Szentmártonkátai Aprajfalva Óvoda és Konyha** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 179.120.592,- forintban állapítja meg.

15.§ A költségvetési rendelet 20.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A **Szentmártonkátai Aprajfalva Óvoda és Konyha** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) saját bevételek:	33.650.585,- Ft
b) finanszírozási bevétel:	144.467.406,- Ft

c) előző évi pénzmaradvány: 1.002.601,- Ft

16.§ A költségvetési rendelet 21.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A **Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha** költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	179.061.592,- Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	105.065.750,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	22.232.026,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	51.763.816,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	59.000,- Ft
ba) intézményi beruházások:	59.000,- Ft

17.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Szentmártonkátá, 2018. szeptember....

Dr. Fodor Zoltán
polgármester

Dr. Illés Zsuzsanna
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2018. szeptember...

Szentmártonkátá, 2018. szeptember

Dr. Illés Zsuzsanna
jegyző

1.sz.melléklet

BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

	Eredeti ei.	Módosított ei.
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	659 210 317 Ft	670 360 286 Ft
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ	822 486 Ft	822 704 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA	34 173 570 Ft	34 653 186 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL	22 917 Ft	1 186 672 Ft
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	694 229 290 Ft	707 022 848 Ft

BEVÉTELEK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

		Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.
Kormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan bérbeadása				
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B404	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
Összesen		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft

Kormányzati funkció: 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Bázisállomás bérleti díj (Vodafone, Invitel, Telekom, DIGI, Telenor)	B404	3 440 000 Ft		3 440 000 Ft
Egyéb eseti bérleti díj	B404	20 000 Ft		20 000 Ft
Közterületi használati díjbevételek	B404	472 000 Ft		472 000 Ft
Ingatlan eladás	B52	17 874 015 Ft		17 874 015 Ft
Házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja	B411	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Bérleti díj (KLÍMA)	B404	3 600 000 Ft		3 600 000 Ft
Továbbszámlázott közüzemi díjak	B403	708 661 Ft		708 661 Ft
Közműfejlesztés	B404	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
Területalapú támogatás	B162	70 000 Ft		70 000 Ft
Haszonbérleti szerződésből terményeladás	B401	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Tápió-vidéki Többcélu Kistérségi Társulás vagyonfelosztás	B55	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Bérleti díj Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	B404	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
Gondozási díj	B405	700 000 Ft		700 000 Ft
Közmunka program által árusított termények	B401	4 000 000 Ft		4 000 000 Ft
Közterület bírság	B36	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Egyéb átvett pénzeszközök	B65	120 000 Ft		120 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Összesen		40 004 676 Ft		40 004 676 Ft

Kormányzati funkció: 013320 Köztemető fenntartás				
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Ravatalozó használata	B404	480 000 Ft		480 000 Ft
Összesen		480 000 Ft		480 000 Ft

Kormányzati funkció: 900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható államháztartáson kívülről				
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Kommunális adó	B34	13 000 000 Ft		13 000 000 Ft
Gépjárműadó (40%)	B354	12 000 000 Ft		12 000 000 Ft
Iparüzési adó	B351	60 000 000 Ft		60 000 000 Ft
Késedelmi pótlék	B36	500 000 Ft		500 000 Ft
Összesen		85 500 000 Ft		85 500 000 Ft

Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	73 371 600 Ft		73 371 600 Ft
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	B111	28 679 730 Ft		28 679 730 Ft
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	7 675 660 Ft		7 675 660 Ft
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	15 136 000 Ft		15 136 000 Ft
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	B111	100 000 Ft		100 000 Ft
Közutak fenntartásának támogatása	B111	5 768 070 Ft		5 768 070 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	13 543 200 Ft		13 543 200 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	B111	2 022 150 Ft		2 022 150 Ft
Kiegészítés		52 927 506 Ft		52 927 506 Ft
Polgármesteri illetmény támogatása		1 756 400 Ft		1 756 400 Ft
2017. évről áthúzódó bérmegemlékeztetés	B111		143 716 Ft	143 716 Ft
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás	B112	82 884 900 Ft		82 884 900 Ft
Óvodaműködési támogatás	B112	12 554 567 Ft		12 554 567 Ft
Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	B112	401 000 Ft		401 000 Ft
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	32 012 000 Ft		32 012 000 Ft
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	3 400 000 Ft		3 400 000 Ft
Szociális étkeztetés	B113	4 373 440 Ft		4 373 440 Ft
Házi segítségnyújtás	B113	4 670 000 Ft		4 670 000 Ft
Szociális ágazati összevont pótlék	B113		1 340 877 Ft	1 340 877 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása				
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (8,64 fő)	B113	16 416 000 Ft		16 416 000 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	20 876 065 Ft		20 876 065 Ft
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	B113	1 089 840 Ft		1 089 840 Ft
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	B114	6 069 360 Ft		6 069 360 Ft
Kulturális illetménypótlék	B114		385 615 Ft	385 615 Ft
Érdekeltségnevelő támogatás	B114		379 258 Ft	379 258 Ft

Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások	B115		1 428 766 Ft	1 428 766 Ft
Elszámolásból adódó bevételek teljesítése	B116		1 848 693 Ft	1 848 693 Ft
Összesen			357 047 758 Ft	5 526 925 Ft

Kormányzati funkció: 041232 Közfoglalkoztatás

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
1. Mezőgazdasági mintaprogram	B16	28 055 773 Ft		28 055 773 Ft
2. Helyi sajátosságokra épülő mintaprogram	B16	8 920 095 Ft		8 920 095 Ft
3. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	B16	2 505 412 Ft		2 505 412 Ft
Összesen		39 481 280 Ft		39 481 280 Ft

Kormányzati funkció: 074031 Védőnői Szolgálat, 072111 Háziorvos

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Működési célú támogatásértékű bevétel tb. alapoktól	B16	34 945 000 Ft		34 945 000 Ft
Összesen		34 945 000 Ft		34 945 000 Ft

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Kamatbevétel	B408	100 000 Ft		100 000 Ft
Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft. (NAV behajtás)	B62	200 000 Ft		200 000 Ft
Ügyvédi letét (helyesbítés, átvezetés maradványra)	B817	10 000 000 Ft	-10 000 000 Ft	0 Ft
Előző évi pénzmaradvány (pénzkészlet, ügyvédi letét, csatornabehajtás)	B8131	31 495 517 Ft	15 623 044 Ft	47 118 561 Ft
Összesen		41 795 517 Ft		47 418 561 Ft

Kormányzati funkció: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Önkormányzati fejlesztések (Iskola u. Óvoda) pályázat	B21	29 956 086 Ft		29 956 086 Ft
Külterületi helyi közutak fejlesztése (Földút) pályázati előleg	B25	28 000 000 Ft		28 000 000 Ft
Összesen		57 956 086 Ft		57 956 086 Ft

MINDÖSSZESEN:		659 210 317 Ft		670 360 286 Ft
----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------

BEVÉTELEK
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

		Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.
Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások				
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Teleházi szolgáltatások	B402	350 000 Ft		350 000 Ft
Könyvtári beiratkozási díj	B402	60 000 Ft		60 000 Ft
Helyi újság hirdetési díj	B402	120 000 Ft		120 000 Ft
Összesen		530 000 Ft		530 000 Ft
Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Előző évi pénzmaradvány	B8131	292 486 Ft	218 Ft	292 704 Ft
Összesen		292 486 Ft		292 704 Ft
MINDÖSSZESEN:		822 486 Ft		822 704 Ft

BEVÉTELEK
SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA

		Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.
Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Előző évi pénzmaradvány	B8131	992 985 Ft	9 616 Ft	1 002 601 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítés	B407		470 000 Ft	470 000 Ft
Összesen		992 985 Ft		1 472 601 Ft

Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (ÓVODA)

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Ellátottak térítési díja	B405	300 724 Ft		300 724 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 196 Ft		81 196 Ft
Összesen		381 920 Ft		381 920 Ft

Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (ISKOLA)

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Ellátottak térítési díja (Arany János Általános Iskola)	B405	6 098 083 Ft		6 098 083 Ft
Ellátottak térítési díja (Székely József Református Általános Iskola)	B405	8 379 752 Ft		8 379 752 Ft
Diétás étkeztetés	B405	233 653 Ft		233 653 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 909 015 Ft		3 909 015 Ft
Összesen		18 683 590 Ft		18 683 590 Ft

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Térítési díj	B405	8 442 114 Ft		8 442 114 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 279 371 Ft		2 279 371 Ft
Összesen		10 721 485 Ft		10 721 485 Ft

Kormányzati funkció: 096025 Vendég étkezők

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Térítési díj	B405	1 019 362 Ft		1 019 362 Ft
Diétás étkeztetés	B405	1 652 756 Ft		1 652 756 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	721 472 Ft		721 472 Ft
Összesen		3 393 590 Ft		3 393 590 Ft

MINDÖSSZESEN		34 173 570 Ft	479 616 Ft	34 653 186 Ft
---------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

BEVÉTELEK
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

			Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.
Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Előző évi pénzmaradvány	B8131	22 917 Ft			22 917 Ft
Kormányzati funkció: 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapes. tev.					
Egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	B16			1 163 755 Ft	1 163 755 Ft
MINDÖSSZESEN:			22 917 Ft	1 163 755 Ft	1 186 672 Ft

2.sz.melléklet

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

	Eredeti ei.	Módosított ei.
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	418 403 376 Ft	427 193 210 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL	86 525 705 Ft	89 670 337 Ft
APRAJAFALVA ÓVODA	178 640 976 Ft	179 120 592 Ft
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ	10 165 457 Ft	10 544 933 Ft
GAZDÁLKODÁSI TARTALÉK	493 776 Ft	493 776 Ft
MINDÖSSZESEN:	694 229 290 Ft	707 022 848 Ft

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 074031 Védőnői Szolgálat				Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.
Személyi kiadások		Rovat	Kiadás			
1) Alapilletmény						
2 fő védőnő	megbízási szerződés	K1101	3 840 000 Ft		-100 000 Ft	3 740 000 Ft
Közlekedési költségtérítés		K1109			100 000 Ft	100 000 Ft
Személyi juttatások összesen:			3 840 000 Ft			3 840 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó:		K2	748 800 Ft			748 800 Ft
Dologi kiadások		Rovat	Kiadás bruttó/nettó			
Közüzemi díjak		K331	360 000 Ft	283 465 Ft		283 465 Ft
Internet, telefondíj		K322	180 000 Ft	141 732 Ft		141 732 Ft
Egyéb szolgáltatások	(postai díjak, szemétszáll., vesz.hull. száll.)	K337	70 000 Ft	55 118 Ft		55 118 Ft
Üzemeltetési anyagok	(tisztítószer, irodasz.)	K312	130 000 Ft	102 362 Ft		102 362 Ft
Szakmai anyagok	(gyógysz.)	K311	31 000 Ft	30 846 Ft		30 846 Ft
Belföldi kiküldetés, tanfolyami díj		K341	50 000 Ft	39 370 Ft		39 370 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		168 107 Ft		168 107 Ft
Összesen:			821 000 Ft	821 000 Ft		821 000 Ft

Kormányzati funkció: 072111 Háziiorvosi alapellátás

GYERMEKORVOS						
Személyi kiadások		Rovat	Kiadás			
1) 1 fő ápolónő (6 óra)	175.400,- x 12 hó	K1101	2 104 800 Ft			2 104 800 Ft
megbízási díj szabadság kiadásra		K1101	240 000 Ft			240 000 Ft
2) Folyószámlavezetés	1 fő x 12.000,-	K1110	12 000 Ft			12 000 Ft
3) Béren kívüli juttatás	1 fő x 8.000,-	K1107	96 000 Ft			96 000 Ft
Személyi juttatások összesen:			2 452 800 Ft			2 452 800 Ft
Szociális hozzájárulási adó:		K2	457 236 Ft			457 236 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	32 851 Ft			32 851 Ft
Dologi kiadások		Rovat	Kiadás bruttó/nettó			
Közüzemi díjak		K331	760 000 Ft	598 425 Ft		598 425 Ft
Telefondíj		K322	180 000 Ft	141 732 Ft		141 732 Ft
Üzemeltetési anyagok	(irodász.,tisztítószer., festés)	K312	110 000 Ft	86 614 Ft		86 614 Ft
Egyéb szolgáltatás	(postakölts.,szemétszáll.)	K337	35 000 Ft	35 000 Ft		35 000 Ft
Belföldi kiküldetés, tanfolyam		K341	20 000 Ft	15 748 Ft		15 748 Ft
Szakmai anyagok	(gyógyszer,kötszer)	K311	95 000 Ft	90 476 Ft		90 476 Ft
Karbantartási kisjavítási szolg.		K334	50 000 Ft	39 370 Ft		39 370 Ft
Gyermekorvos ellátás szolgáltatás		K336	11 340 000 Ft	9 600 000 Ft		9 600 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		1 982 634 Ft		1 982 634 Ft
Összesen:			12 590 000 Ft	12 590 000 Ft		12 590 000 Ft

HÁZIORVOS						
Személyi kiadások		Rovat	Kiadás			
1) 1 fő ápolónő (6 óra)	175.400,- x 12 hó	K1101	2 104 800 Ft			2 104 800 Ft
megbízási díj szabadság kiadásra		K1101	240 000 Ft			240 000 Ft
2) Folyószámlavezetés	1 fő x 12.000,-	K1110	12 000 Ft			12 000 Ft
3) Béren kívüli juttatás	1 fő x 8.000,-	K1107	96 000 Ft			96 000 Ft
Személyi juttatások összesen:			2 452 800 Ft			2 452 800 Ft
Szociális hozzájárulási adó:		K2	457 236 Ft			457 236 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	32 851 Ft			32 851 Ft
Dologi kiadások		Rovat	Kiadás bruttó/nettó			
Háziiorvosi ellátás szolgáltatás		K336	12 600 000 Ft	9 600 000 Ft		9 600 000 Ft
Közüzemi díjak		K331	288 000 Ft	188 976 Ft		188 976 Ft
Egyéb szolgáltatás	(szemétszáll., biztosítás)	K337	115 000 Ft	11 811 Ft		11 811 Ft
Szakmai anyagok	(gyógyszer,kötszer)	K311	360 000 Ft	342 857 Ft		342 857 Ft
Üzemeltetési anyagok	(tisztítószer, irodasz.)	K312	96 000 Ft	28 346 Ft		28 346 Ft
Szoftver		K321	160 000 Ft	125 984 Ft		125 984 Ft
Üzemeltetési anyagok	(asztal, kartotékszerkény)	K312	150 000 Ft	109 500 Ft	-63 055 Ft	46 445 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		3 361 526 Ft	-29 781 Ft	3 331 745 Ft
Összesen:			13 769 000 Ft	13 769 000 Ft		13 676 164 Ft

Kormányzati funkció: 066020 Város és községgazdálkodás

Személyi kiadások		Rovat	Kiadás			
1) Alapilletmény						
4 fő karbantartó	572.300,- Ft x 1hó, 732.300,-Ft x 11 hó	K1101	8 727 600 Ft			8 727 600 Ft
Rehabilitációs foglalkoztatott	95.625,- Ft x 1 hó 103.500,- Ft x 11hó	K1101	1 234 125 Ft			1 234 125 Ft
Megbízási díj	(adós értesítés)	K122	250 000 Ft			250 000 Ft
Kösterület felügyelő	megbízási díj	K122	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
Megbízási díj (pályázat)	2017. évről áthúzódó	K122	1 640 000 Ft			1 640 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	bérekompenzáció	K1113			1 318 097 Ft	1 318 097 Ft
2) Folyószámlavezetés	4 fő x 12.000,- Ft	K1110	48 000 Ft			48 000 Ft

3) Béren kívüli juttatás	6 fő x 8.000,-x12hó	K1107	576 000 Ft		576 000 Ft
4.) Ruházati költségtérítés (védőruha)		K1108	135 000 Ft		135 000 Ft
5.) Reprezentációs kiadások		K123	300 000 Ft		300 000 Ft
Személyi juttatások összesen:			13 910 725 Ft		15 228 822 Ft
Szociális hozzájárulási adó:		K2	2 506 086 Ft		2 506 086 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	197 107 Ft		197 107 Ft
Reprezentáció adó		K2	122 130 Ft		122 130 Ft
Dologi kiadások		Rovat	Kiadás bruttó/nettó		
Egyéb szolgáltatás	közúti táblák, biztosítás, hulladékszáll., hőeltakarítás, kátyúzás, újság, számlavezetés, poroltó, földutak karbant.	K337	7 620 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
Üzemeltetési anyagok	virágosítás, hajtó-kenőa., karbantart.a.,	K312	2 400 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Járművek karbantartása		K334	600 000 Ft	472 441 Ft	629 921 Ft
Közüzemi díjak		K331	3 338 830 Ft	2 629 921 Ft	2 629 921 Ft
Alkonykapcsoló szerelés		K337	600 000 Ft	472 441 Ft	472 441 Ft
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.	(belső ell., közj., közbesz. stb.)	K336	2 000 000 Ft	1 574 803 Ft	1 574 803 Ft
Polgármesteri forrásfelhasználás mértéke	forrása a tartalékalap	K337	500 000 Ft	393 701 Ft	393 701 Ft
Telefondíj		K322	1 200 000 Ft	944 882 Ft	944 882 Ft
Tervezés, műszaki ellenőrzés		K336	3 000 000 Ft	2 362 205 Ft	2 362 205 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		4 408 437 Ft	4 408 437 Ft
Összesen:			21 258 830 Ft	21 258 830 Ft	21 258 830 Ft

Kormányzati funkció: 013320 Temetőfenntartás

Személyi kiadások		Rovat	Kiadás		
Megbízási díj	15.400,- x 12hó	K122	184 800 Ft		184 800 Ft
Személyi juttatások összesen			184 800 Ft		184 800 Ft
Szociális hozzájárulási adó		K2	40 656 Ft		40 656 Ft
Dologi kiadások		Rovat	Kiadás bruttó/nettó		
Közüzemi díjak		K331	70 000 Ft	55 118 Ft	55 118 Ft
Üzemeltetési anyagok	(tisztítószer, fennt.anyag)	K312	55 000 Ft	43 307 Ft	43 307 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		26 575 Ft	26 575 Ft
Összesen:			125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft

Kormányzati funkció: 074032 Iskola-egészségügyi ellátás

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás		
	28.300,- x 12hó	K336	339 600 Ft		339 600 Ft

Kormányzati funkció: 074011 Munka-egészségügyi ellátás

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás		
		K336	330 000 Ft		330 000 Ft

Kormányzati funkció: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 041233 Hosszútávú közfoglalkoztatás

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás		
Személyi kiadások - Mintaprogramok					
1. Mezőgazdasági		K1101	11 823 225 Ft		11 823 225 Ft
2. Helyi sajátosságokra épülő		K1101	5 457 825 Ft		5 457 825 Ft
3. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		K1101	2 282 840 Ft		2 282 840 Ft
Szakmai irányító (2 fő)	362.000,- Ft x 1 hó	K122	362 000 Ft		362 000 Ft
	90.500,- Ft/fő x 11hó 181.000,- Ft/fő x 11hó	K122	2 986 500 Ft		2 986 500 Ft
Személyi juttatások összesen			22 912 390 Ft		22 912 390 Ft
Szociális hozzájárulási adó		K2	2 851 570 Ft		2 851 570 Ft
Dologi kiadás		Rovat	Kiadás bruttó/nettó		
1. Mezőgazdasági		K311	12 055 945 Ft	9 492 870 Ft	-1 548 490 Ft
2. Helyi sajátosságokra épülő		K311	2 930 145 Ft	2 307 201 Ft	-506 250 Ft
Önerő		K311	253 812 Ft	199 852 Ft	
Közfoglalkoztatási pályázatban nem elszámolható költség		K312	200 000 Ft	157 480 Ft	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		3 282 499 Ft	-418 564 Ft
Összesen:			15 439 902 Ft	15 439 902 Ft	-2 473 304 Ft

Kormányzati funkció: 013350 Ingatlankezelés

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás bruttó/nettó		
Közüzemi díjak		K331	1 500 000 Ft	1 181 102 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolg.	(szolg.lakások)	K334	150 000 Ft	118 110 Ft	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		350 787 Ft	
Összesen:			1 650 000 Ft	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft

Kormányzati funkció: 064010 Közvilágítás

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás bruttó/nettó		
Közüzemi díjak		K331	9 000 000 Ft	7 086 600 Ft	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		1 913 400 Ft	

Összesen			9 000 000 Ft	9 000 000 Ft		9 000 000 Ft
-----------------	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

Kormányzati funkció: 042180 Állategészségügy

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás bruttó/nettó			
Egyéb szolgáltatások	(tetemszállítás)	K337	50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		0 Ft		
Összesen:			50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft

Kormányzati funkció: 081041 Sportfeladatok

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás bruttó/nettó			
Közüzemi díjak		K331	200 000 Ft	157 480 Ft		157 480 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		42 520 Ft		42 520 Ft
Összesen:			200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft

Kormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás			
1.) Közalkalmazott 2fő	379.700,- x 12 hó	K1101	4 556 400 Ft			4 556 400 Ft
2.) Béren kívüli juttatás	8.000,- Ft x 2fő x 12hó	K1107	192 000 Ft			192 000 Ft
3.) Folyószámlavezetés	12.000,- Ft x 2fő	K1110	24 000 Ft			24 000 Ft
4.) Ruházati költségterítés (védőruha)	2fő x 25.000,-	K1108	50 000 Ft			50 000 Ft
Személyi juttatások összesen:			4 822 400 Ft			4 822 400 Ft
Szociális hozzájárulási adó		K2	888 498 Ft			888 498 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO)		K2	65 702 Ft			65 702 Ft
Dologi kiadás		Rovat	Kiadás bruttó/nettó			
Kiküldetés kiadásai		K341	20 000 Ft	15 748 Ft		15 748 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		4 252 Ft		4 252 Ft
Összesen:			20 000 Ft	20 000 Ft		20 000 Ft

Kormányzati funkció: 011130 Tiszteletdíjak

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás			
1.) Polgármester	598.302,- Ft/hó	K121	7 179 624 Ft			7 179 624 Ft
költségátalány	89.745,- Ft/hó	K121	1 076 940 Ft			1 076 940 Ft
Cafetéria		K121	200 000 Ft			200 000 Ft
Folyószámlavezetés		K121	12 000 Ft			12 000 Ft
2.) Alpolgármester tiszteletdíja	269.236,- Ft/hó	K121	3 230 832 Ft			3 230 832 Ft
költségátalány	40.385,-Ft/hó	K121	484 620 Ft			484 620 Ft
3.) Képviselő (bizottsági elnökök)	120.000,-Ftx3fő/hó	K121	4 320 000 Ft			4 320 000 Ft
4.) Képviselő (bizottsági tagok)	75.000,- Ft x 4fő/hó	K121	3 600 000 Ft			3 600 000 Ft
6.) Külsős bizottsági tagok	35.000,- Ft x 4fő/hó	K121	1 680 000 Ft			1 680 000 Ft
Személyi juttatások összesen:			21 784 016 Ft			21 784 016 Ft
Szociális hozzájárulási adó:			4 247 883 Ft			4 247 883 Ft

Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás			
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	2 000 000 Ft			2 000 000 Ft
Egyéb dologi kiadás		K355		521 691 Ft		521 691 Ft
Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései		K5022		1 827 002 Ft		1 827 002 Ft
Összesen:			2 000 000 Ft			4 348 693 Ft

Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás bruttó/nettó			
Falunapi rendezvény		K312	1 400 000 Ft	1 102 362 Ft		1 102 362 Ft
Márton napi rendezvények		K312	100 000 Ft	78 740 Ft		78 740 Ft
Télapó ünnepség		K312	100 000 Ft	78 740 Ft		78 740 Ft
Tavaszi sportnap		K312	100 000 Ft	78 740 Ft		78 740 Ft
Betlehemi készülődés		K312	100 000 Ft	78 740 Ft		78 740 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó		K352		382 677 Ft		382 677 Ft
Összesen:			1 800 000 Ft	1 800 000 Ft		1 800 000 Ft

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.
Kormányzati funkció: 01130 Polgármesteri Hivatal				
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
1.) Alapilletmény				
15 fő köztisztviselő	K1101	49 627 000 Ft	-4 807 710 Ft	44 819 290 Ft
Céljuttatás, projektpremium	K1103		1 763 150 Ft	1 763 150 Ft
Jubileumi jutalom	K1106		1 190 000 Ft	1 190 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb szem. Juttatásai	K1113			2 128 525 Ft
2.) Cafetéria	15 fő x 200.000,- x 1év	K1107	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
3.) Folyószámlavezetés	15 fő x 12.000,- x 1 év	K1110	180 000 Ft	180 000 Ft
4.) Közlekedési költségtérítés		K1109	500 000 Ft	500 000 Ft
5.) Megbízási díj (anyakönyvvezető)	30 alk. x 15.000,- Ft	K122	450 000 Ft	450 000 Ft
6.) Megbízási díj (informatikus)	72.000,-Ft x 12 hó	K122	864 000 Ft	864 000 Ft
7.) Köztisztviselői támogatás		K122	360 000 Ft	360 000 Ft
8.) Ruházati költségtérítés (anyakönyvvezető)		K1108	100 000 Ft	100 000 Ft
9.) Egyéb költségtérítés (védőszemüveg)		K1110	280 000 Ft	280 000 Ft
10.) Lakhatási támogatás		K1111		500 000 Ft
11.) Munkvégre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett juttatások		K122		1 975 112 Ft
12.) Egyéb külső szem. Juttatás		K123		40 712 Ft
Személyi juttatások összesen:			55 361 000 Ft	58 150 789 Ft
Szociális hozzájárulási adó:		K2	9 933 495 Ft	164 153 Ft
Táppénz hozzájárulás		K2	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás bruttó/nettó		
Szakmai anyagok beszerzése	irodasz, nyomt, folyóirat, kisé.tárgyi eszk.	K311	1 150 000 Ft	905 512 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	tisztítószer	K312	100 000 Ft	78 740 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	szofverszolg.	K321	500 000 Ft	393 701 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	860 000 Ft	677 165 Ft
Közüzemi díjak		K331	3 200 000 Ft	2 519 685 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	500 000 Ft	393 701 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás inf.bizt.		K336	600 000 Ft	472 441 Ft
Selejtezés		K336	500 000 Ft	393 701 Ft
Egyéb szolgáltatások	postaköltség, szemétszáll, számlavez.	K337	1 700 000 Ft	1 338 583 Ft
Kiküldetések kiadásai		K341	1 000 000 Ft	787 402 Ft
Díszterem felújítás	(függöny, festés)	K312	800 000 Ft	629 921 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		2 319 449 Ft
Egyéb elvonások, befizetések		K5023		33 113 Ft
Összesen:			10 910 000 Ft	10 910 000 Ft

Kormányzati funkció: 104042 Család- és gyermekjóléti Szolgálat

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
1.) Közalkalmazott		K1101	7 265 280 Ft	7 265 280 Ft
2.) Béren kívüli juttatás	8.000,-x 2 fő + 16.000	K1107	208 000 Ft	208 000 Ft
3.) Folyószámlavezetés	12.000,- x 2 fő	K1110	24 000 Ft	24 000 Ft
4.) Közlekedési költségtérítés		K1109	220 000 Ft	220 000 Ft
5.) Ruházati költségtérítés (védőruha)	2 fő x 25.000,- Ft	K1108	50 000 Ft	50 000 Ft
6.) Egyéb költségtérítés (védőszemüveg)		K1110	35 000 Ft	35 000 Ft
Személyi juttatások összesen:			7 802 280 Ft	7 802 280 Ft
Szociális hozzájárulási adó		K2	1 416 730 Ft	1 416 730 Ft
Táppénz hozzájárulás		K2	40 000 Ft	40 000 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	71 200 Ft	71 200 Ft
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás bruttó/nettó		
Számítástechnika		K334	45 000 Ft	35 433 Ft
Irodaszerek		K311	70 000 Ft	55 118 Ft
Telefondíj		K322	280 000 Ft	220 472 Ft
Szakmai anyagok		K311	50 000 Ft	39 370 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		94 606 Ft
Összesen:			445 000 Ft	445 000 Ft

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA

Kormányzati funkció: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
 Kormányzati funkció: 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
 Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
 Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás				
		Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.		
1.) Alapilletmény						
14 fő óvodapedagógus	K1101	3 600 660,- Ft x 1hó	3 600 660 Ft	3 600 660 Ft		
13 fő óvodapedagógus	K1101	3 512 135,- Ft x 8hó	28 097 080 Ft	28 097 080 Ft		
1 fő óvodapedagógus	K1101	198 550,- Ft x 6hó	1 191 300 Ft	1 191 300 Ft		
13 fő óvodapedagógus	K1101	3 372 690,- Ft x 3hó	10 118 070 Ft	10 118 070 Ft		
7 fő dajka	K1101	1 239 700,- Ft x 1hó	1 239 700 Ft	1 239 700 Ft		
	K1101	1 389 850,- Ft x 8hó	11 118 800 Ft	11 118 800 Ft		
6 fő dajka	K1101	1 191 300,- Ft x 3hó	3 573 900 Ft	3 573 900 Ft		
2 fő pedagógiai asszisztens	K1101	354 200,- Ft x 1hó	354 200 Ft	354 200 Ft		
	K1101	397 100,- Ft x 11hó	4 368 100 Ft	4 368 100 Ft		
1 fő óvodatitkár	K1101	177 100,- Ft x 1hó	177 100 Ft	177 100 Ft		
	K1101	198 550,- Ft x 11hó	2 184 050 Ft	2 184 050 Ft		
12 fő konyhai dolgozó	K1101	2 032 000,- Ft x 1hó	2 032 000 Ft	2 032 500 Ft		
10 fő konyhai dolgozó	K1101	1 905 000,- Ft x 11hó	20 955 000 Ft	20 955 000 Ft		
2 fő konyhai dolgozó (8 óra)	K1101	361 000,- Ft x 1hó	361 000 Ft	361 000 Ft		
2 fő konyhai dolgozó (6 óra)	K1101	270 750,- Ft x 11hó	2 978 250 Ft	2 978 250 Ft		
1 fő rehabilitációs foglalkoztatott	K1101	95 625,- Ft x 1hó	95 625 Ft	95 625 Ft		
	K1101	103 500,- Ft x 11hó	1 138 500 Ft	1 138 500 Ft		
2.) Pótlékok						
1 fő óvodavezető	K1113	73 080,- Ft x 12hó	876 960 Ft	876 960 Ft		
1 fő vezető-helyettes	K1113	36 540,- Ft x 12hó	438 480 Ft	438 480 Ft		
3.) Jubileumi jutalom	K1106	337 995,- Ft x 5hó	1 689 975 Ft	1 689 975 Ft		
4.) Megbízási díj	K122		1 140 000 Ft	1 140 000 Ft		
4.) Közlekedési költségtérítés	K1109		900 000 Ft	900 000 Ft		
5.) Étkezési hozzájárulás	K1107	12 500 Ft/fő 450 000 Ft x 12hó	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft		
6.) Számlavezetési hozzájárulás	K1110	36 fő x 12 000 Ft	432 000 Ft	432 000 Ft		
7.) Ruházati költségtérítés (védőruha)	K1108	37 fő x 15 000,- Ft	555 000 Ft	555 000 Ft		
8.) Egyéb költségtérítés (védőszemüveg)	K1110		50 000 Ft	50 000 Ft		
Személyi juttatások összesen:		<i>(ebből gyermekétkeztetésre jutó bérkiadás, járulékkal: 16.721.716,- Ft)</i>	105 065 750 Ft	105 065 750 Ft		
Szociális hozzájárulási adó:	K2		19 057 106 Ft	19 057 106 Ft		
Étkezési hozzájárulás adója (SZJA+EHO):	K2		2 824 920 Ft	2 824 920 Ft		
Táppénz hozzájárulás	K2		350 000 Ft	350 000 Ft		
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás bruttó/nettó				
Óvoda						
Szakmai anyagok	gyógyszer,folyói, szakmai anyag, játékvásárlás	K311	650 000 Ft	619 048 Ft	619 048 Ft	
Üzemeltetési anyagok	irodasz., kisé.te.,textiliák,munkaruha	K312	400 000 Ft	380 952 Ft	380 952 Ft	
Üzemeltetési anyagok	tisztítószer	K312	500 000 Ft	476 190 Ft	-59 000 Ft	417 190 Ft
Távokzlési díjak (Óvoda, Konyha)		K322	320 000 Ft	304 762 Ft		304 762 Ft
Közüzemi díjak (Óvoda, Konyha)		K331	5 000 000 Ft	4 761 905 Ft	-130 000 Ft	4 631 905 Ft
Karbantartás, javítás		K334	400 000 Ft	380 952 Ft	500 000 Ft	880 952 Ft
Egyéb szolgáltatás	tüdőszűrés, szemétszáll.	K337	200 000 Ft	190 476 Ft	509 616 Ft	700 092 Ft
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.	logopédia, fejl.gyógyped., ped. továbbképz.	K336	748 200 Ft	712 571 Ft		712 571 Ft
Porszívó, mosógép		K312	145 000 Ft	138 095 Ft		138 095 Ft
Konyha				0 Ft		
Üzemeltetési anyagok	irodszer., kisé.te., tisztítószer, karbant., festés, konyhai készl.besz.	K312	1 430 000 Ft	1 361 905 Ft		1 361 905 Ft
Üzemeltetési anyagok	tisztítószer	K312	1 300 000 Ft	1 238 095 Ft		1 238 095 Ft
Egyéb üzemeltetési díjak	szemétszáll.	K337	250 000 Ft	238 095 Ft		238 095 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		540 152 Ft		540 152 Ft
Összesen: (ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó dologi kiadás: 2.286.292,- Ft)			11 343 200 Ft	11 343 200 Ft	820 616 Ft	12 163 815 Ft

Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda, Iskola)
 Kormányzati funkció: 096015 Szünidei gyermekétkeztetés
 Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés
 Kormányzati funkció: 096025 Munkahelyi étkeztetés
 Kormányzati funkció: 096025 Vendég étkezők

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás bruttó/nettó			
Nyersanyag	K312	37 500 000 Ft	31 250 000	31 250 000 Ft	
Közmunkaprogram által megtermelt nyersanyag	K312	2 500 000 Ft	2 083 333	2 083 333 Ft	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		6 666 667	-400 000 Ft	6 266 667 Ft
Összesen: (ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó nyersanyag kiadás: 23.551.452,- Ft)		40 000 000 Ft	40 000 000		39 600 000 Ft

KIADÁSOK SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások				Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás			
I.) Alapilletmény						
1 fő könyvtáros	161.000 Ft x 1hó 180.500,- x 11hó	K1101	2 146 500 Ft			2 146 500 Ft
vezetői pótlék	40.000 Ft x 12hó	K1113	480 000 Ft			480 000 Ft
Kulturális illetménypótlék	23.200,- Ft x 12hó	K1113	278 400 Ft			278 400 Ft
1 fő teleházi dolgozó	161.000 Ft x 1hó 180.500,- x 1hó 90.300,- Ft x 10hó	K1101	1 244 500 Ft	-201 900 Ft		1 042 600 Ft
Végkielégítés teljesítése		K1105		201 900 Ft		201 900 Ft
Kulturális illetménypótlék	21.400,- Ft x 2hó 10.700,- Ft x 10hó	K1113	149 800 Ft			149 800 Ft
1 fő takarító	95.600 Ft x 1hó 103.500 x 11hó	K1101	1 234 100 Ft			1 234 100 Ft
Kulturális illetménypótlék	9.300,- Ft x 12hó	K1113	111 600 Ft			111 600 Ft
Jubileumi jutalom	3 hó	K1106	310 500 Ft			310 500 Ft
2.) Számlavezetési hozzájárulás						
	12.000 Ft x 3fő	K1110	36 000 Ft			36 000 Ft
3.) Közlekedési költségtérítés						
	2.100 Ft x 12hó	K1109	25 200 Ft			25 200 Ft
4.) Béren kívüli juttatás						
	8.000 Ft x 3fő x 12hó	K1107	288 000 Ft			288 000 Ft
5.) Ruházati költségtérítés (védőruha)						
		K1108	15 000 Ft			15 000 Ft
Személyi juttatások összesen:			6 319 600 Ft			6 319 600 Ft
Szociális hozzájárulási adó:			1 161 303 Ft			1 161 303 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):			98 554 Ft			98 554 Ft
Táppénz hozzájárulás			40 000 Ft			40 000 Ft
Dologi kiadás			Kiadás bruttó/nettó			
Szakmai anyagok beszerzése	könyvtári dokumentumok besz.	K311	600 000 Ft	597 015 Ft	382 243 Ft	979 258 Ft
Üzemeltetési anyagok	irodaszer, karbant.a., tisztítószer	K312	480 000 Ft	377 953 Ft	-25 884 Ft	352 069 Ft
Telefondíj		K322	150 000 Ft	118 110 Ft	15 000 Ft	133 110 Ft
Számítógép-alkatrészek, vírusirtók		K321	150 000 Ft	118 110 Ft	-15 000 Ft	103 110 Ft
Közüzemi díjak		K331	775 000 Ft	610 236 Ft		610 236 Ft
Egyéb szolgáltatások	postai szolg., személyszáll., számlavez., bizt.,	K337	116 000 Ft	100 000 Ft	218 Ft	100 218 Ft
Belföldi kiküldetés, tanfolyami díj		K341	15 000 Ft	11 811 Ft		11 811 Ft
Szikla adatbázis szoftverkövetés és adatbázis frissítés		K321	60 000 Ft	47 244 Ft		47 244 Ft
Kulturális program rendezés		K312	200 000 Ft	157 480 Ft		157 480 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó		K352			108 000 Ft	108 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		408 040 Ft	-108 000 Ft	300 040 Ft
Összesen:			2 546 000	2 546 000 Ft		2 902 576 Ft

3. számú melléklet

KIADÁSOK
2018. évi szociális kiadások

		Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.
Kormányzati funció: 107060 Egyéb szociális természetben és pénzbeli ellátások				
Települési támogatás	K48	9 000 000 Ft		9 000 000 Ft
Köztemetés	K48	500 000 Ft		500 000 Ft
Természetben nyújtott ellátások (70 év felett)	K48	1 100 000 Ft		1 100 000 Ft
Babakelengye	K48	400 000 Ft		400 000 Ft
Kormányzati funció: 101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
Ápolási díj (méltányosság) 2 fő	K44	566 400 Ft		566 400 Ft
Mindösszesen:		11 566 400 Ft		11 566 400 Ft

4. számú melléklet

KIADÁSOK

Szentmártonkóta Önkormányzata által társadalmi és egyéb szervezetek, gazdálkodók részére nyújtott támogatások 2018. évben

	Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.
Kormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek			
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	
Egyesületek, szervezetek támogatása	K512	1 608 000 Ft	1 608 000 Ft
Összesen:		1 608 000 Ft	1 608 000 Ft
Kormányzati funkció: 081041 Sportfeladatok			
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	
TAO támogatás (Sportegyesület)	K512	537 000 Ft	537 000 Ft
Összesen:		537 000 Ft	537 000 Ft
Kormányzati funkció: 066020 Város és községgazdálkodás			
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	
Helyi tömegközlekedés támogatása	K512	9 600 000 Ft	9 600 000 Ft
Összesen:		9 600 000 Ft	9 600 000 Ft
Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.			
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	
Társulási tagdíjak TÖOSZ	K512	101 000 Ft	101 000 Ft
Óvodai, iskola kirándulás támogatása	K512	1 360 000 Ft	1 360 000 Ft
Tavaszi hadjárat támogatása	K512	55 000 Ft	55 000 Ft
Végleges elhelyezéshez támogatás (Versényi)	K512	709 200 Ft	709 200 Ft
Leader tagsági díj	K512	220 000 Ft	220 000 Ft
TápióFeszt rendezvény	K512	50 000 Ft	50 000 Ft
Tápió Hajta támogatás	K512	30 000 Ft	30 000 Ft
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata	K512	30 000 000 Ft	0 Ft
	K85		30 000 000 Ft
Területfejlesztési társulás	K512	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
Tápió vagyonfelosztás	K512	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetések	K914	12 984 036 Ft	12 984 036 Ft
Lakhatási támogatás	K512	470 000 Ft	470 000 Ft
Csatornabehajtás hátraléka	K893		5 623 044 Ft
Összesen:		56 279 236 Ft	61 902 280 Ft
Kormányzati funkció: 042180 Állategészségügy			
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	
Kutya Mentsvár Alapítvány	K512	200 000 Ft	200 000 Ft
Összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft
Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	
Bursa Hungarica ösztöndíj	K506	750 000 Ft	750 000 Ft
Összesen:		750 000 Ft	750 000 Ft
MINDÖSSZESEN:		68 974 236 Ft	74 597 280 Ft

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi beruházásai, fejlesztései

		Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás bruttó/nettó		
Szemünk fénye kötelezettségvállalás CAMINUS	K71	2 611 000 Ft	2 055 906 Ft	2 055 906 Ft
Rendezési terv	K62	11 000 000 Ft	8 661 417 Ft	0 Ft
	K61			8 661 417 Ft
Önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése (Földút) pályázati önrész	K64	2 700 000 Ft	2 125 984 Ft	9 735 984 Ft
Külterületi helyi közutak fejlesztése (Földút) pályázati önrész	K71	27 000 000 Ft	21 259 843 Ft	13 649 843 Ft
Autóbusz-megállók kialakítása, felújítása pályázati önrész	K71	2 647 000 Ft	2 084 252 Ft	2 084 252 Ft
Önk. tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése felújítása pályázati önrész	K71	4 336 000 Ft	3 414 173 Ft	3 414 173 Ft
Óvoda felújítás önrész	K71	6 991 000 Ft	5 504 724 Ft	5 504 724 Ft
Önkormányzati fejlesztések (Iskola u. Óvoda) pályázat	K71	29 956 086 Ft	23 587 469 Ft	23 587 469 Ft
Önkormányzati fejlesztések (Iskola u. Óvoda) pályázati önrész	K71	1 576 636 Ft	1 241 446 Ft	1 241 446 Ft
Út és járdaépítés pályázat (II. ütem)	K71	69 000 000 Ft	54 330 709 Ft	54 330 709 Ft
Víziközmű fejlesztés	K71	3 810 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Urna fal építése	K64	750 000 Ft	590 551 Ft	590 551 Ft
Járdaépítés	K71	10 500 000 Ft	8 267 717 Ft	8 267 717 Ft
Fogorvosi rendelő fűtés	K71	616 000 Ft	485 039 Ft	31 Ft
	K64			485 008 Ft
Közfoglalkoztatási programban beszerzett eszközök	K64			1 548 490 Ft
Telefon beszerzés	K63			4 921 Ft
Tárgyi eszköz, orvosi rendelő (nyomtató, scan)	K64			110 300 Ft
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		3 072 047 Ft	5 706 902 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		33 812 445 Ft	31 626 792 Ft
Összesen:		173 493 722 Ft	173 493 722 Ft	175 606 635 Ft

SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás bruttó/nettó		
Immateriális javak beszerzése (Office program)	K61			60 000 Ft
Számítógép	K63	446 000 Ft	351 181 Ft	351 181 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		94 819 Ft	114 819 Ft
Összesen:		446 000 Ft	446 000 Ft	526 000 Ft

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás bruttó/nettó		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, porszívó	K64			46 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67			13 000 Ft
Összesen:				59 000 Ft

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás bruttó/nettó		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, porszívó	K64			18 031 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67			4 869 Ft
Összesen:				22 900 Ft

MINDÖSSZESEN:		173 939 722 Ft		176 214 535 Ft
----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------