

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat
.../2019. (....) önkormányzati rendelete
Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentmártonkátai 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 761.966.696,- 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:	<u>761.966.696,- Ft</u>
a) saját bevételek:	162.722.476,- Ft
b) önkormányzat támogatásai:	369.928.452,- Ft
c) átvett pénzeszközök:	165.922.923,- Ft
d) előző évi pénzmaradvány, finanszírozási műveletek	63.392.845,- 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	<u>467.512.674,- Ft</u>
aa) személyi jellegű kiadások:	252.721.467,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	50.024.422,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	164.733.672,- Ft
ad) egyéb műk. célú kiadások:	33.113,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	<u>209.205.532,- Ft</u>
ba) intézményi beruházások:	32.824.914,- Ft
bb) intézményi fejlesztések:	176.380.618,- Ft

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

a) szociális kiadások:	12.789.400,- Ft
b) működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek:	23.004.770,- Ft
c) egyéb működési célú kiadások:	35.976.508,- Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések:	12.984.036,- Ft

(3) A képviselő testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait és szociális támogatásait kiemelt előirányzatokként 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 722.676.919,- forintban állapítja meg.

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

(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei:	<u>722.676.919,- Ft</u>
a) saját bevételek:	125.914.676,- Ft
b) önkormányzat támogatásai:	368.764.697,- Ft
c) átvett pénzeszközök:	165.922.923,- Ft
d) előző évi pénzmaradvány, finanszírozási műveletek	62.074.623,- 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>189.316.840,- Ft</u>
aa) személyi jellegű kiadások:	78.086.134,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.248.982,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	96.981.724,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	<u>206.826.644,- Ft</u>
ba) intézményi beruházások:	30.446.026,- Ft
bb) intézményi fejlesztések:	176.380.618,- Ft

d) Működésre:

da) Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal működéséhez:	86.502.788,- Ft
db) Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház működéséhez:	10.314.751,- Ft
dc) 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:	12.789.400,- Ft
b) működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek:	23.004.770,- Ft
c) egyéb működési célú kiadások:	35.976.508,- Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések:	12.984.036,- 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 87.896.860,- 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) működési bevételek:	73.542,- Ft
c) felhalmozási bevételek:	133.858,- Ft
d) finanszírozási bevétel:	86.502.788,- Ft
e) 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	86.946.690,- Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	65.011.338,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.696.409,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	8.205.830,- Ft
ad) egyéb műk. célú kiadások:	33.113,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	950.170,- Ft
ba) intézményi beruházások:	950.170,- 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 11.259.288,- 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:	651.833,- Ft
b) finanszírozási bevétel:	10.314.751,- 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	10.841.418,- Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	6.879.552,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.438.280,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	2.523.586,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	417.870,- Ft
ba) intézményi beruházások:	417.870,- Ft

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 181.418.574,- forintban állapítja meg.

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

A **Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) saját bevételek:	35.948.567,- 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:	180.407.726,- Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	102.744.443- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.640.751,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	57.022.532,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	1.010.848,- Ft
ba) intézményi beruházások:	1.010.848,-Ft

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

Szentmártonkátá, 2019. május 30.

Dr. Fodor Zoltán
polgármester

Dr. Illés Zsuzsanna
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2019. május

Szentmártonkátá, 2019. május

Dr. Illés Zsuzsanna
jegyző

BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

	Eredeti ei.	Módosított ei.
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	659 210 317 Ft	722 676 919 Ft
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ	822 486 Ft	944 537 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA	34 173 570 Ft	36 951 168 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL	22 917 Ft	1 394 072 Ft
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	694 229 290 Ft	761 966 696 Ft

BEVÉTELEK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan bérbeadása			Eredeti ei.	Változás I. félév	Változás II. félév	Módosított ei.
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
Közüterületi használati díjbevétele	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	0 Ft
Haszonbérleti szerződésből terményeladás	B401	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztás	B55	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
Bérleti díj Tiszamenti Regionális Víznyűvek Zrt.	B404	3 000 000 Ft		-2 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Gondozási díj	B405	700 000 Ft			700 000 Ft
Közmunka program által árusított termények	B401	4 000 000 Ft			4 000 000 Ft
Közüterület bírság	B36	1 000 000 Ft		-1 000 000 Ft	0 Ft
Egyéb átvett pénzeszközök	B65	120 000 Ft			120 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Összesen		40 004 676 Ft			36 934 676 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		1 000 000 Ft	1 500 000 Ft
Összesen		85 500 000 Ft			86 500 000 Ft

Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	73 371 600 Ft			
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	B111	28 679 730 Ft			
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 675 660 Ft B111				
Közüterületi fenntartásának támogatása	15 136 000 Ft B111				
Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000 Ft B111				
Közüterület fenntartásának támogatása	5 768 070 Ft B111				
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	13 543 200 Ft			172 444 302 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	B111	2 022 150 Ft			
Kiegészítés		52 927 506 Ft			
Polgármesteri illetmény támogatása		1 756 400 Ft			
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	B111		143 716 Ft		
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	82 884 900 Ft			
Óvodaműködtetési támogatás	B112	12 554 567 Ft		-518 633 Ft	95 321 834 Ft
Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	B112	401 000 Ft			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	32 012 000 Ft			
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	3 400 000 Ft			
Szociális étkeztetés	B113	4 373 440 Ft			
Házi segítségnyújtás	B113	4 670 000 Ft			
Szociális ágazati összevont pótlék	B113		1 340 877 Ft	717 883 Ft	84 896 105 Ft
Gyermekektetés támogatása					
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (8,64 fő)	B113	16 416 000 Ft			
Gyermekektetés üzemeltetési támogatása	B113	20 876 065 Ft			
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	B113	1 089 840 Ft			
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	B114	6 069 360 Ft			
Kulturális illetménypótlék	B114		385 615 Ft	233 025 Ft	7 067 258 Ft
Érdekltség-növelő támogatás	B114		379 258 Ft		
Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások	B115		1 428 766 Ft	4 378 102 Ft	5 806 868 Ft
Elszámolásból adódó bevételek teljesítése	B116		1 848 693 Ft		1 848 693 Ft
Kp. kezelésű ei. bev. (Erzsébet utalvány)	B16			1 379 637 Ft	1 379 637 Ft
Összesen		357 047 758 Ft			368 764 697 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
Jótállási biztosíték (Gildex Kft.)	B753			2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Államháztartáson belüli megfélemlítések bevétele	B814			11 684 282 Ft	11 684 282 Ft
Finanszírozási különbözet	B816				971 780 Ft
Összesen		41 795 517 Ft			62 074 623 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		26 999 993 Ft	54 999 993 Ft
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatás	B25			6 540 564 Ft	6 540 564 Ft
Összesen		57 956 086 Ft			91 496 643 Ft
MINDÖSSZESEN:		659 210 317 Ft			722 676 919 Ft

BEVÉTELEK
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

		Eredeti ei.	Változás I. félév	Változás II. félév	Módosított ei.
Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások					
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Készletértékesítés ellenértéke	B401			31 488 Ft	31 488 Ft
Teleházi szolgáltatások	B402	350 000 Ft		2 096 Ft	352 096 Ft
Könyvtári beiratkozási díj	B402	60 000 Ft		-6 922 Ft	53 078 Ft
Helyi újság hirdetési díj	B402	120 000 Ft		4 826 Ft	124 826 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			90 345 Ft	90 345 Ft
Összesen		530 000 Ft			651 833 Ft
Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Előző évi pénzümaradvány	B8131	292 486 Ft	218 Ft		292 704 Ft
Összesen		292 486 Ft			292 704 Ft
MINDÖSSZESEN:		822 486 Ft			944 537 Ft

BEVÉTELEK
SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA

	Eredeti ei.	Változás I. félév	Változás II. 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
Óvoda természetben adott cafetéria első bev.	B405		3 462 326 Ft	3 462 326 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81 196 Ft	900 449 Ft	981 645 Ft
Összesen		381 920 Ft		4 744 695 Ft

Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (ISKOLA)

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Ellátottak térítési díja (Székely József Református Általános Iskola)	B405	8 379 752 Ft	-2 362 592 Ft	6 017 160 Ft
Ellátottak térítési díja (Arany János Általános Iskola)	B405	6 098 083 Ft	1 014 781 Ft	7 112 864 Ft
Diétás étkeztetés	B405	233 653 Ft		233 653 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 909 015 Ft	-373 639 Ft	3 535 376 Ft
Összesen		18 683 590 Ft		16 899 053 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	-280 256 Ft	739 106 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		3 113 334 Ft

MINDÖSSZESEN		34 173 570 Ft	479 616 Ft	36 951 168 Ft
---------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

BEVÉTELEK
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti ei.	Változás I. félév	Változás II. 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 kap					
Egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	B16		1 163 755 Ft		1 163 755 Ft
Kormányzati funkció: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.					
Szolgáltatások ellenértéke (választásnapj étkezés)	B402		29 449 Ft		29 449 Ft
Tárgyi eszköz értékesítés (KIA)	B53		133 858 Ft		133 858 Ft
Kiszámlázott forgalmi adó	B406		44 093 Ft		44 093 Ft
MINDÖSSZESEN:		22 917 Ft			1 394 072 Ft

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

	Eredeti ei.	Módosított ei.
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	418 403 376 Ft	480 898 198 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL	86 525 705 Ft	87 896 860 Ft
APRAJAFALVA ÓVODA	178 640 976 Ft	181 418 574 Ft
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ	10 165 457 Ft	11 259 288 Ft
GAZDÁLKODÁSI TARTALÉK	493 776 Ft	493 776 Ft
MINDÖSSZESEN:	694 229 290 Ft	761 966 696 Ft

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 074031 Védőnői Szolgálat				Eredeti ei.	Változás I. félév	Változás II. félév	Módosított ei.
Személyi kiadások		Rovat	Kiadás				
1) Alapilletmény							
1 fő védőnő		K1101				1 288 800 Ft	1 288 800 Ft
2 fő védőnő	megbízási szerződés	K122	3 840 000 Ft		-100 000 Ft	20 000 Ft	3 760 000 Ft
Fogl. egyéb személyi juttatás		K1113				6 745 Ft	6 745 Ft
Béren kívüli juttatás		K1107				40 000 Ft	40 000 Ft
Ruházati költségterítés		K1108				25 000 Ft	25 000 Ft
Közlekedési költségterítés		K1109			100 000 Ft	-32 795 Ft	67 205 Ft
Személyi juttatások összesen:			3 840 000 Ft				5 187 750 Ft
Szociális hozzájárulási adó:		K2	748 800 Ft			193 397 Ft	942 197 Ft
Dologi kiadások		Rovat	Kiadás bruttó/nettó				
Közütemi díjak		K331	360 000 Ft	283 465 Ft		132 762 Ft	416 227 Ft
Internet, telefondíj		K322	180 000 Ft	141 732 Ft		-11 217 Ft	130 515 Ft
Egyéb szolgáltatások	(postai díjak, szemeteszáll., vesz.hull. száll.)	K337	70 000 Ft	55 118 Ft		39 182 Ft	94 300 Ft
Üzemeltetési anyagok	(tisztítószer, irodasz.)	K312	130 000 Ft	102 362 Ft		0 Ft	102 362 Ft
Szakmai anyagok	(gyógysz.)	K311	31 000 Ft	30 846 Ft		10 905 Ft	41 751 Ft
Belföldi kiküldetés, tanfolyami díj		K341	50 000 Ft	39 370 Ft		10 630 Ft	50 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		168 107 Ft		0 Ft	168 107 Ft
Összesen:			821 000 Ft	821 000 Ft			1 003 262 Ft

Kormányzati funkció: 072111 Háziiorvosi alapellátás							
GYERMEKORVOS		Rovat	Kiadás				
1) 1 fő ápolónő (6 óra)		K1101	2 104 800 Ft		22 049 Ft	2 126 849 Ft	
megbízási díj szabadság kiadásra	175.400,- x 12 hó	K1101	240 000 Ft		103 400 Ft	343 400 Ft	
2) Folyószámlavezetés	1 fő x 12.000,-	K1110	12 000 Ft		0 Ft	12 000 Ft	
3) Béren kívüli juttatás	1 fő x 8.000,-	K1107	96 000 Ft		0 Ft	96 000 Ft	
4) Egyéb személyi juttatás		K1113			5 924 Ft	5 924 Ft	
Személyi juttatások összesen:			2 452 800 Ft			2 584 173 Ft	
Szociális hozzájárulási adó:		K2	457 236 Ft		-51 519 Ft	405 717 Ft	
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	32 851 Ft			32 851 Ft	
Dologi kiadások		Rovat	Kiadás bruttó/nettó				
Közütemi díjak		K331	760 000 Ft	598 425 Ft	-222 105 Ft	376 320 Ft	
Telefondíj		K322	180 000 Ft	141 732 Ft	12 223 Ft	153 955 Ft	
Informatikai szolgáltatás		K321			100 200 Ft	100 200 Ft	
Üzemeltetési anyagok	(irodász,tisztítószer, festés)	K312	110 000 Ft	86 614 Ft	0 Ft	86 614 Ft	
Egyéb szolgáltatás	(postakölts.,szemétszáll.)	K337	35 000 Ft	35 000 Ft	12 365 Ft	47 365 Ft	
Belföldi kiküldetés, tanfolyam		K341	20 000 Ft	15 748 Ft	-10 630 Ft	5 118 Ft	
Szakmai anyagok	(gyógyszer,kötszer)	K311	95 000 Ft	90 476 Ft	-70 596 Ft	19 880 Ft	
Karbantartási kijavítási szolg.		K334	50 000 Ft	39 370 Ft	0 Ft	39 370 Ft	
Gyermekorvos ellátás szolgáltatás		K336	11 340 000 Ft	9 600 000 Ft	3 193 862 Ft	12 793 862 Ft	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		1 982 634 Ft	-407 932 Ft	1 574 702 Ft	
Összesen:			12 590 000 Ft	12 590 000 Ft		15 197 386 Ft	

HÁZIORVOS							
Személyi kiadások		Rovat	Kiadás				
1) 1 fő ápolónő (6 óra)		K1101	2 104 800 Ft		-158 525 Ft		
megbízási díj szabadság kiadásra	175.400,- x 12 hó	K1101	240 000 Ft			2 186 275 Ft	
2) Folyószámlavezetés	1 fő x 12.000,-	K1110	12 000 Ft		-12 000 Ft	0 Ft	
3) Béren kívüli juttatás	1 fő x 8.000,-	K1107	96 000 Ft		0 Ft	96 000 Ft	
Közlekedési költségterítés		K1109			45 990 Ft	45 990 Ft	
Személyi juttatások összesen:			2 452 800 Ft			2 328 265 Ft	
Szociális hozzájárulási adó:		K2	457 236 Ft		-51 519 Ft	405 717 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	2 834 200 Ft	12 434 200 Ft	
Közütemi díjak		K331	288 000 Ft	188 976 Ft	296 680 Ft	485 656 Ft	
Egyéb szolgáltatás	(szemétszáll., biztosítás)	K337	115 000 Ft	11 811 Ft	65 366 Ft	77 177 Ft	
Szakmai anyagok	(gyógyszer,kötszer)	K311	360 000 Ft	342 857 Ft	0 Ft	342 857 Ft	
Üzemeltetési anyagok	(tisztítószer, irodasz.)	K312	96 000 Ft	28 346 Ft	0 Ft	28 346 Ft	
Szoftver		K321	160 000 Ft	125 984 Ft	-66 316 Ft	59 668 Ft	
Üzemeltetési anyagok	(asztal, kartotékszerkény)	K312	150 000 Ft	109 500 Ft	-63 055 Ft	46 445 Ft	
Telefon, internet		K322			134 216 Ft	134 216 Ft	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		3 361 526 Ft	-29 781 Ft	234 969 Ft	
Összesen:			13 769 000 Ft	13 769 000 Ft		13 843 534 Ft	

Kormányzati funkció: 066020 Város és községgazdálkodás							
Személyi kiadások		Rovat	Kiadás				
1) Alapilletmény							
4 fő karbantartó	2,- Ft x 1hó, 732.300,-Ft x 11 hó	K1101	8 727 600 Ft		900 986 Ft	10 862 711 Ft	
Rehabilitációs foglalkoztatott	525,- Ftx1 hó 103.500,- Ftx11hó	K1101	1 234 125 Ft				
megbízási díj	(adós értesítés)	K122	250 000 Ft		-250 000 Ft		
Kösterület felügyelő	megbízási díj	K122	1 000 000 Ft		-100 000 Ft		
megbízási díj (pályázat)	2017. évről áthúzódó	K122	1 640 000 Ft				

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	béerkompenzáció	K1113			1 318 097 Ft	-757 410 Ft	560 687 Ft
2) Folyószámlavezetés	4 fő x 12.000,- Ft	K1110		48 000 Ft		12 000 Ft	60 000 Ft
3) Béren kívüli juttatás	6 fő x 8.000,-x12hó	K1107		576 000 Ft		64 000 Ft	640 000 Ft
4.) Ruházati költségterítés (védőruha)		K1108		135 000 Ft		0 Ft	135 000 Ft
5.) Reprezentációs kiadások		K123		300 000 Ft		0 Ft	300 000 Ft
Személyi juttatások összesen:				13 910 725 Ft			14 198 398 Ft
Szociális hozzájárulási adó:		K2		2 506 086 Ft		-8 681 Ft	2 497 405 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 tárolak, biztosítás, hulladékszall., hőeltakarítás, kátyúzás, újság, számlavezetés, poroltó, földutak karbant.	K337	7 620 000 Ft	6 000 000 Ft		8 271 024 Ft	14 271 024 Ft
Üzemeltetési anyagok	virágosítás, hajtó-kenőa., karbantart.a.,	K312	2 400 000 Ft	2 000 000 Ft		1 372 071 Ft	3 372 071 Ft
Járművek karbantartása		K334	600 000 Ft	472 441 Ft		0 Ft	472 441 Ft
Közüemi díjak		K331	3 338 830 Ft	2 629 921 Ft		-102 261 Ft	2 527 660 Ft
Alkonykapcsoló szerelés		K337	600 000 Ft	472 441 Ft		0 Ft	472 441 Ft
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.	(belső ell., közj., közbesz. stb.)	K336	2 000 000 Ft	1 574 803 Ft		112 979 Ft	1 687 782 Ft
Polgármesteri forrásfelhasználás mértéke	forrása a tartalékalap	K337	500 000 Ft	393 701 Ft		-393 701 Ft	0 Ft
Telefondíj		K322	1 200 000 Ft	944 882 Ft		-387 256 Ft	557 626 Ft
Tervezés, műszaki ellenőrzés		K336	3 000 000 Ft	2 362 205 Ft		387 795 Ft	2 750 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		4 408 437 Ft		0 Ft	4 408 437 Ft
Összesen:			21 258 830 Ft	21 258 830 Ft			30 519 482 Ft

Kormányzati funkció: 013320 Temetőfenntartás

Személyi kiadások		Rovat	Kiadás				
Megbízási díj	15.400,- x 12hó	K122		184 800 Ft		15 400 Ft	200 200 Ft
Személyi juttatások összesen				184 800 Ft			200 200 Ft
Szociális hozzájárulási adó		K2		40 656 Ft		-5 171 Ft	35 485 Ft
Dologi kiadások		Rovat	Kiadás bruttó/nettó				
Közüemi díjak		K331	70 000 Ft	55 118 Ft			55 118 Ft
Üzemeltetési anyagok	(tisztítószér, 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	0 Ft

Kormányzati funkció: 074011 Munka-egészségügyi ellátás

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás				
		K336		330 000 Ft		-298 250 Ft	31 750 Ft

Kormányzati funkció: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 041233 Hosszútávú közfoglalkoztatás

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás				
Személyi kiadások - Mintaprogramok							
1. Mezőgazdasági		K1101		11 823 225 Ft			
2. Helyi sajátosságokra épülő		K1101		5 457 825 Ft		7 621 115 Ft	27 185 005 Ft
3. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		K1101		2 282 840 Ft			
Egyéb személyi juttatás		K1113				331 313 Ft	331 313 Ft
Szakmai irányító (2 fő)	362.000,- Ft x 1 hó	K122		362 000 Ft		-362 000 Ft	0 Ft
	90.500,- Ft/fő x 11hó 181.000,- Ft/fő x 11hó	K122		2 986 500 Ft		-2 986 500 Ft	0 Ft
Személyi juttatások összesen				22 912 390 Ft			27 516 318 Ft
Szociális hozzájárulási adó		K2		2 851 570 Ft		1 931 099 Ft	4 782 669 Ft
Dologi kiadás		Rovat	Kiadás bruttó/nettó				
1. Mezőgazdasági		K311	12 055 945 Ft	9 492 870 Ft	-1 548 490 Ft	259 543 Ft	
2. Helyi sajátosságokra épülő		K311	2 930 145 Ft	2 307 201 Ft	-506 250 Ft		10 004 874 Ft
Önerő		K311	253 812 Ft	199 852 Ft			
Közfoglalkoztatási pályázatban nem elszámolható költség		K312	200 000 Ft	157 480 Ft		4 438 058 Ft	4 595 538 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		3 282 499 Ft	-418 564 Ft	418 564 Ft	3 282 449 Ft
Összesen:			15 439 902 Ft	15 439 902 Ft			17 882 861 Ft

Kormányzati funkció: 013350 Ingatlankezelés

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás bruttó/nettó				
Üzemeltetési anyagok		K312				29 990 Ft	29 990 Ft
Közüemi díjak		K331	1 500 000 Ft	1 181 102 Ft			1 181 102 Ft
Karantartási, kisjavítási szolg.	(szolg.lakások)	K334	150 000 Ft	118 110 Ft			118 110 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		350 787 Ft			350 787 Ft
Összesen:			1 650 000 Ft	1 650 000 Ft			1 679 989 Ft

Kormányzati funkció: 064010 Közvilágítás

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás bruttó/nettó				
Közüemi díjak		K331	9 000 000 Ft	7 086 600 Ft			7 086 600 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		1 913 400 Ft			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	10 800 Ft	10 800 Ft
Összesen:			50 000 Ft	50 000 Ft		60 800 Ft

Kormányzati funkció: 081041 Sportfeladatok

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás bruttó/nettó			
Közüzemi díjak		K331	200 000 Ft	157 480 Ft	389 176 Ft	546 656 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		42 520 Ft	105 076 Ft	147 596 Ft
Összesen:			200 000 Ft	200 000 Ft		694 252 Ft

Kormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás			
1.) Közalkalmazott 2fő	379.700,- x 12 hó	K1101	4 556 400 Ft		-865 661 Ft	3 690 739 Ft
2.) Béren kívüli juttatás	8.000,- Ft x 2fő x 12hó	K1107	192 000 Ft		-46 030 Ft	145 970 Ft
3.) Folyósámlavezetés	12.000,- Ft x 2fő	K1110	24 000 Ft		-12 000 Ft	12 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.		K1113			413 305 Ft	413 305 Ft
4.) Ruházati költségterítés (védőruha)	2fő x 25.000,-	K1108	50 000 Ft		-25 000 Ft	25 000 Ft
Személyi juttatások összesen:			4 822 400 Ft			4 287 014 Ft
Szociális hozzájárulási adó		K2	888 498 Ft		-96 809 Ft	791 689 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO)		K2	65 702 Ft			65 702 Ft
Dologi kiadás		Rovat	Kiadás bruttó/nettó			
Üzemeltetési anyag		K312			2 953 Ft	2 953 Ft
Kiküldetés kiadásai		K341	20 000 Ft	15 748 Ft		15 748 Ft
Telefondíj		K322			40 458 Ft	40 458 Ft
Egyéb szolgáltatások		K337			8 661 Ft	8 661 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		4 252 Ft	9 808 Ft	14 060 Ft
Összesen:			20 000 Ft	20 000 Ft		81 880 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
Folyósámlavezetés		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,- Ft x 3fő/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		-310 421 Ft	3 937 462 Ft
Telefondíj		K322			388 813 Ft	388 813 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó		K351			104 976 Ft	104 976 Ft
Összesen:						493 789 Ft

Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás			
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	2 000 000 Ft		-1 353 981 Ft	646 019 Ft
Egyéb dologi kiadás		K355			521 691 Ft	685 307 Ft
Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetése		K355			1 827 002 Ft	3 034 000 Ft
Összesen:			2 000 000 Ft			3 680 019 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	-918 489 Ft	183 873 Ft
Falunapi rendezvény		K337			1 661 247 Ft	1 661 247 Ft
Márton napi rendezvények		K312	100 000 Ft	78 740 Ft	44 674 Ft	123 414 Ft
Télapó ünnepség		K312	100 000 Ft	78 740 Ft	-11 331 Ft	67 409 Ft
Tavaszi sportnap		K312	100 000 Ft	78 740 Ft	19 029 Ft	97 769 Ft
Betlehemi készülődés		K312	100 000 Ft	78 740 Ft	-51 598 Ft	27 142 Ft
Tavaszi hadjárat		K312			20 669 Ft	20 669 Ft
Tápiófeszt rendezvény		K312			15 234 Ft	15 234 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó		K352		382 677 Ft	108 286 Ft	490 963 Ft
Összesen:			1 800 000 Ft	1 800 000 Ft		2 687 720 Ft

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kormányzati funkció: 011130 Polgármesteri Hivatal					
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás		
1.) Alapilletmény					
15 fő köztisztviselő		K1101	49 627 000 Ft	-4 807 710 Ft	-484 818 Ft
Céltuttatás, projektpremium		K1103		1 763 150 Ft	-89 000 Ft
Jubileumi jutalom		K1106		1 190 000 Ft	775 600 Ft
Foglalkoztatottak egyéb szem. Juttatásai		K1113			766 305 Ft
2.) Cafetéria	15 fő x 200.000,- x 1 év	K1107	3 000 000 Ft		739 575 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		60 700 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	-437 720 Ft
11.) Munkvégre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett juttatások		K122		1 975 112 Ft	-575 032 Ft
12.) Egyéb külső szem. Juttatás		K123		40 712 Ft	40 712 Ft
Személyi juttatások összesen:			55 361 000 Ft		56 777 874 Ft
Szociális hozzájárulási adó:		K2	9 933 495 Ft	164 153 Ft	1 785 119 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	195 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	tisztítószér	K312	100 000 Ft	78 740 Ft	148 865 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	szofverszolg.	K321	500 000 Ft	393 701 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	860 000 Ft	677 165 Ft	220 472 Ft
Közüemi díjak		K331	3 200 000 Ft	2 519 685 Ft	-1 088 182 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	500 000 Ft	393 701 Ft	-366 144 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások inf.bizt.		K336	600 000 Ft	472 441 Ft	-75 232 Ft
Selejtezés		K336	500 000 Ft	393 701 Ft	-393 701 Ft
Egyéb szolgáltatások	postaköltség, szemétszáll, számlavez.	K337	1 700 000 Ft	1 338 583 Ft	5 000 Ft
Kiküldetések kiadásai		K341	1 000 000 Ft	787 402 Ft	-200 000 Ft
Diszterem felújítás	(függöny, festés)	K312	800 000 Ft	629 921 Ft	-629 921 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		2 319 449 Ft	-71 288 Ft
Egyéb elvonások, befizetések		K5023			33 113 Ft
Összesen:			10 910 000 Ft	10 910 000 Ft	8 067 173 Ft

Kormányzati funkció: 104042 Család- és gyermekjóléti Szolgálat

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás		
1.) Kőzalkalmazott		K1101	7 265 280 Ft		76 074 Ft
2.) Béren kívüli juttatás	8 000,-x 2 fő + 16.000	K1107	208 000 Ft		230 000 Ft
3.) Folyószámlavezetés	12 000,- x 2 fő	K1110	24 000 Ft		24 000 Ft
4.) Közlekedési költségtérítés		K1109	220 000 Ft		-60 700 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
7.) Fogl. egyéb személy juttatásai		K1113			185 810 Ft
Személyi juttatások összesen:			7 802 280 Ft		8 233 464 Ft
Szociális hozzájárulási adó		K2	1 416 730 Ft	185 712 Ft	1 602 442 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	35 433 Ft
Irodaszerek		K311	70 000 Ft	55 118 Ft	55 118 Ft
Telefondíj		K322	280 000 Ft	220 472 Ft	-220 472 Ft
Szakmai anyagok		K311	50 000 Ft	39 370 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások		K337			6 570 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		94 606 Ft	-59 527 Ft
Összesen:			445 000 Ft	445 000 Ft	171 770 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	Eredeti ei.	Változás I. félév	Változás II. félév	Módosított ei.
1.) Alapilletmény	Kiadás				
14 fő óvodapedagógus	3.600.660,- Ft x 1hó K1101	3 600 660 Ft			3 600 660 Ft
13 fő óvodapedagógus	3.512.135,- Ft x 8hó K1101	28 097 080 Ft	-4 382 532 Ft		23 714 548 Ft
1 fő óvodapedagógus	198.550,- Ft x 6hó K1101	1 191 300 Ft			1 191 300 Ft
13 fő óvodapedagógus	3.372.690,- Ft x 3hó K1101	10 118 070 Ft			10 118 070 Ft
7 fő dajka	1.239.700,- Ft x 1hó K1101	1 239 700 Ft			1 239 700 Ft
	1.389.850,- Ft x 8hó K1101	11 118 800 Ft			11 118 800 Ft
6 fő dajka	1.191.300,- Ft x 3hó K1101	3 573 900 Ft			3 573 900 Ft
2 fő pedagógiai asszisztens	354.200,- Ft x 1hó K1101	354 200 Ft			354 200 Ft
	397.100,- Ft x 11hó K1101	4 368 100 Ft			4 368 100 Ft
1 fő óvodatitkár	177.100,- Ft x 1hó K1101	177 100 Ft			177 100 Ft
	198.550,- Ft x 11hó K1101	2 184 050 Ft			2 184 050 Ft
12 fő konyhai dolgozó	2.032.000,- Ft x 1hó K1101	2 032 000 Ft			2 032 500 Ft
10 fő konyhai dolgozó	1.905.000,- Ft x 11hó K1101	20 955 000 Ft			20 955 000 Ft
2 fő konyhai dolgozó (8 óra)	361.000,- Ft x 1hó K1101	361 000 Ft			361 000 Ft
2 fő konyhai dolgozó (6 óra)	270.750,- Ft x 11hó K1101	2 978 250 Ft			2 978 250 Ft
1 fő rehabilitációs foglalkoztatott	95.625,- Ft x 1hó K1101	95 625 Ft			95 625 Ft
	103.500,- Ft x 11hó K1101	1 138 500 Ft			1 138 500 Ft
2.) Pótlékok					
1 fő óvodavezető	73.080,- Ft x 12hó K1113	876 960 Ft			876 960 Ft
1 fő vezető-helyettes	36.540,- Ft x 12hó K1113	438 480 Ft			438 480 Ft
3.) Jubileumi jutalom	337.995,- Ft x 5hó K1106	1 689 975 Ft			1 689 975 Ft
4.) Megbízási díj	K122	1 140 000 Ft			1 432 000 Ft
4.) Közlekedési költségátérítés	K1109	900 000 Ft			900 000 Ft
5.) Étkezési hozzájárulás	12.500 Ft/fő 450.000 Ft x K1107	5 400 000 Ft			5 400 000 Ft
6.) Számlavezetési hozzájárulás	36 fő x 12.000Ft K1110	432 000 Ft			432 000 Ft
7.) Ruházati költségátérítés (védőruha)	37 fő x 15.000,- Ft K1108	555 000 Ft			555 000 Ft
8.) Egyéb költségátérítés (védőszemüveg)	K1110	50 000 Ft			50 000 Ft
Céljuttatás, projektpremium	K1103			195 520 Ft	195 520 Ft
Személyi juttatások összesen:	(ebből gyermekétkeztetésre jutó bérkiadás, járulékkal: 16.721.716,- Ft)	105 065 750 Ft			102 744 443 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2	19 057 106 Ft		-1 591 275 Ft	17 465 831 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		588 227 Ft
Üzemeltetési anyagok	irodász., kisé.te.,textiliák,munkaruha K312	400 000 Ft	380 952 Ft	-30 821 Ft	380 952 Ft
Üzemeltetési anyagok	tisztítószer K312	500 000 Ft	476 190 Ft	-59 000 Ft	476 190 Ft
Távközlési díjak (Óvoda, Konyha)	K322	320 000 Ft	304 762 Ft	-1 120 026 Ft	1 537 216 Ft
Közüemi díjak (Óvoda, Konyha)	K331	5 000 000 Ft	4 761 905 Ft	-209 574 Ft	95 188 Ft
Karbantartás, javítás	K334	400 000 Ft	380 952 Ft	-1 253 971 Ft	3 377 934 Ft
Egyéb szolgáltatás	tűdőszerűs, szemétszáll., K337	200 000 Ft	190 476 Ft	-588 852 Ft	292 100 Ft
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.	logopédia, fejl.gyógyped., ped. továbbképz. K336	748 200 Ft	712 571 Ft	-154 628 Ft	854 720 Ft
Porszívó, mosógép	K312	145 000 Ft	138 095 Ft	79 909 Ft	792 480 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355			-138 095 Ft	0 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			50 000 Ft	50 000 Ft
Konyha				1 833 466 Ft	1 833 466 Ft
Szakmai anyagok	K311		0 Ft		0 Ft
Üzemeltetési anyagok	irodász., kisé.te., tisztítószer, karbant., festés, konyhai készl.besz. K312	1 430 000 Ft	1 361 905 Ft	30 821 Ft	30 821 Ft
Üzemeltetési anyagok	tisztítószer K312	1 300 000 Ft	1 238 095 Ft	-10 974 Ft	1 350 931 Ft
Távközlési díjak	K322				1 238 095 Ft
Közüemi díjak (Konyha)	K331			209 574 Ft	209 574 Ft
Karbantartás, javítás	K334			1 383 971 Ft	1 383 971 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336			279 259 Ft	279 259 Ft
Egyéb üzemeltetési díjak	K337	250 000 Ft	238 095 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		540 152 Ft	174 902 Ft	412 997 Ft
Összesen: (ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó dologi kiadás: 2.286.292,- Ft)		11 343 200 Ft	11 343 200 Ft		15 894 434 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 étkeztetés

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás bruttó/nettó			
Nyersanyag	K312	37 500 000 Ft	31 250 000		349 539 Ft
Közmunkaprogram által megtermelt nyersanyag	K312	2 500 000 Ft	2 083 333		1 145 422 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		6 666 667	-400 000 Ft	33 137 Ft
Összesen: (ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó nyersanyag kiadás: 23.551.452,- Ft)		40 000 000 Ft	40 000 000		41 128 098 Ft

KIADÁSOK SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások				Eredeti ei.	Változás I. félév	Változás II. félév	Módosított ei.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás					
1.) Alapilletmény							
1 fő könyvtáros	161.000 Ft x 1hó 180.500,- x 11hó	K1101	2 146 500 Ft		1 378 712 Ft	3 525 212 Ft	
vezetői pótlék	40.000 Ft x 12hó	K1113	480 000 Ft		-480 000 Ft	0 Ft	
Kulturális illetménypótlék	23 200,- Ft x 12hó	K1113	278 400 Ft		-278 400 Ft	0 Ft	
1 fő teleházi dolgozó	20 Ftx1hó 180.500,-x1hó 90.300,- Ftx10hó	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		-49 200 Ft	62 400 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	0 Ft	
3.) Közlekedési költségtérítés	2.100 Ft x 12hó	K1109	25 200 Ft		-19 160 Ft	6 040 Ft	
4.) Béren kívüli juttatás	8.000 Ft x 3fő x 12hó	K1107	288 000 Ft		44 000 Ft	332 000 Ft	
5.) Ruházati költségtérítés (védőruha)		K1108	15 000 Ft			15 000 Ft	
Személyi juttatások összesen:			6 319 600 Ft			6 879 552 Ft	
Szociális hozzájárulási adó:		K2	1 161 303 Ft		138 423 Ft	1 299 726 Ft	
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	98 554 Ft			98 554 Ft	
Táppénz hozzájárulás		K2	40 000 Ft			40 000 Ft	
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás bruttó/nettó					
Szakmai anyagok beszerzése	könyvtári dokumentumok besz.	K311	600 000 Ft	597 015 Ft	382 243 Ft	-145 849 Ft	833 409 Ft
Üzemeltetési anyagok	irodaszer, karbant.a.,tisztítószer	K312	480 000 Ft	377 953 Ft	-25 884 Ft	-230 559 Ft	121 510 Ft
Telefondíj		K322	150 000 Ft	118 110 Ft	15 000 Ft	-15 000 Ft	118 110 Ft
Számítógép-alkatrészek, vírusirtók		K321	150 000 Ft	118 110 Ft	-15 000 Ft	62 245 Ft	165 355 Ft
Közüzem díjak		K331	775 000 Ft	610 236 Ft		-103 883 Ft	506 353 Ft
Egyéb szolgáltatások	postai szolg., személyszáll., számlavez.,birt.,	K337	116 000 Ft	100 000 Ft	218 Ft	150 779 Ft	250 997 Ft
Belföldi kiküldetés, tanfolyami díj		K341	15 000 Ft	11 811 Ft			11 811 Ft
Szíkla adatbázis szoftverkövetés és adatbázis frissítés		K321	60 000 Ft	47 244 Ft		-47 244 Ft	0 Ft
Kulturális program rendezés		K312	200 000 Ft	157 480 Ft		-157 480 Ft	0 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó		K352			108 000 Ft		108 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		408 040 Ft	-108 000 Ft	108 000 Ft	408 040 Ft
Összesen:			2 546 000	2 546 000 Ft			2 523 586 Ft

KIADÁSOK
2018. évi szociális kiadások

		Eredeti ei.	Változás I. félév	Változás II. félév	Módosított ei.
Kormányzati funció: 107060 Egyéb szociális természetben és pénzbeli ellátások					
Települési támogatás	K48	9 000 000 Ft		-934 029 Ft	8 065 971 Ft
Köztemetés	K48	500 000 Ft			500 000 Ft
Természetben nyújtott ellátások (70 év felett)	K48	1 100 000 Ft		189 529 Ft	1 289 529 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
Természetben nyújtott támogatás (Erzsébet utalvány)	K42			1 967 500 Ft	1 967 500 Ft
Mindösszesen:		11 566 400 Ft			12 789 400 Ft

KIADÁSOK

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

		Eredeti ei.	Változás I. félév	Változás II. félév	Módosított ei.
Kormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek					
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Egyesületek szervezetek támogatása	K512	1 608 000 Ft		20 000 Ft	1 628 000 Ft
Összesen:		1 608 000 Ft			1 628 000 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		648 000 Ft	10 248 000 Ft
Összesen:		9 600 000 Ft			10 248 000 Ft
Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.					
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Társulási tagdíjak TÖÖSZ	K512	101 000 Ft		24 400 Ft	125 400 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		-185 026 Ft	524 174 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		216 000 Ft	246 000 Ft
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata	K512	30 000 000 Ft	-30 000 000 Ft		0 Ft
Területfejlesztési társulás	K512	9 000 000 Ft		353 464 Ft	30 353 464 Ft
Tápió vagyonfelosztás	K512	1 300 000 Ft		-5 381 489 Ft	3 618 511 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetések	K914	12 984 036 Ft			12 984 036 Ft
Felvidéki magyar iskolába beíratott családok támogatása	K512			10 000 Ft	10 000 Ft
Elszámolásból származó kiadás	K502			1 827 002 Ft	1 827 002 Ft
Lakhatási támogatás	K512	470 000 Ft		-254 317 Ft	215 683 Ft
Csatornabehajtás hátraléka	K893		5 623 044 Ft		5 623 044 Ft
Összesen:		56 279 236 Ft			58 512 314 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		90 000 Ft	840 000 Ft
Összesen:		750 000 Ft			840 000 Ft
MINDÖSSZESEN:		68 974 236 Ft			71 965 314 Ft

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi beruházásai, fejlesztései

	Eredeti ei.	Változás I. félév	Változás II. félév	Módosított ei.
szentmártonkátai 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	100 000 Ft
	K61		8 661 417 Ft	8 661 417 Ft
Önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése (Földút) pályázati önrész	K64	2 700 000 Ft	2 125 984 Ft	574 016 Ft
Külterületi helyi közutak fejlesztése (Földút) pályázati önrész	K71	27 000 000 Ft	21 259 843 Ft	-5 740 157 Ft
Földút pályázati támogatási előleg különbözetének ráfordítása	K71			26 999 993 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	-3 226 919 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	7 386 177 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
Umfal építése	K64	750 000 Ft	590 551 Ft	183 860 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	-485 008 Ft
	K64		485 008 Ft	422 000 Ft
Közfoglalkoztatási programban beszerzett eszközök	K64		1 548 490 Ft	768 067 Ft
Telefon beszerzés	K63		4 921 Ft	4 921 Ft
Tárgyi eszköz, orvosi rendelő (nyomtató, scan)	K64		110 300 Ft	110 300 Ft
Fekvőrendő	K71			1 225 668 Ft
Hivatal épületében klíma berendezés	K71			484 000 Ft
Hangosító berendezés	K64			100 000 Ft
HYUNDAI gépjármű	K64			550 000 Ft
Sátor	K64			42 900 Ft
Betlehezi kollektív	K64			400 000 Ft
Közüvilágítás bővítése	K71			771 103 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		3 072 047 Ft	2 634 855 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		33 812 445 Ft	-2 185 653 Ft
Összesen:		173 493 722 Ft	173 493 722 Ft	206 826 644 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
Egyéb tárgyi eszköz	K64			333 964 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		94 819 Ft	20 000 Ft
Összesen:		446 000 Ft	446 000 Ft	950 170 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:				1 010 848 Ft
szabó magda nagyközségi könyvtár és teleház				
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás bruttó/nettó		
Informatikai eszközök beszerzése	K63			311 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, porszívó	K64			18 031 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67			4 869 Ft
Összesen:				417 870 Ft
MINDÖSSZESEN:		173 939 722 Ft		209 205 532 Ft

Az önkormányzat 2018. évi összesített kiadása kormányzati funkciónkénti bontásban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Dologi kiadások		Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Táppénz hozzájárulás		Értékesítési hozzájárulás adója	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.					
096015, 107051, 096025	Értéktétel	40 000 000	41 128 098											
13350	Ingatlankezelés	1 650 000	1 679 989										40 000 000	41 128 098
11130	Polgármesteri Hivatal	10 910 000	8 067 173	55 361 000	56 777 874	9 933 495	11 882 767	100 000					1 650 000	1 679 989
104042	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	445 000	171 770	7 802 280	8 233 464	1 416 750	1 602 442	40 000					76 304 495	76 827 814
64010	Köztisztviselés	9 000 000	9 000 000								71 200		9 775 210	10 118 876
091110, 0911140	Óvoda és kórház	11 343 200	15 894 434	105 065 750	102 744 443	19 057 106	17 465 831	350 000					9 000 000	9 000 000
82044	Nagyközségi Könyvtár és Teleház	2 546 000	2 523 586	6 319 600	6 879 552	1 161 303	1 299 726	40 000					138 640 976	139 279 628
74031	Védőnői Szolgálat	821 000	1 003 262	3 840 000	5 187 750	748 800	942 197				98 554		10 165 457	10 841 418
72111	Háziorvosi Szolgálat	26 359 000	29 040 920	4 905 600	4 912 438	914 472	811 434						5 409 800	7 133 209
66020	Város és községgazdálkodás	21 258 830	30 519 482	13 910 725	14 198 398	2 506 086	2 497 405				32 851		32 211 923	34 830 494
13320	Temetőfenntartás	125 000	125 000	184 800	200 200	40 656	35 485				319 237		37 994 878	47 534 522
42180	Állategészségügy	50 000	60 800										350 456	360 685
74032	Iskola-egészségügyi ellátás	339 600	0										50 000	60 800
74011	Munka-egészségügyi ellátás	330 000	31 750										339 600	0
81041	Sportfeladatok	200 000	694 252										330 000	31 750
107060, 101150, 094260	Szociális kiadások	11 566 400	12 789 400										200 000	694 252
084031, 066020, 011130	Támogatások	68 974 236	71 965 314										11 566 400	12 789 400
41237,04123	Közfoglalkoztatás	15 439 902	17 882 861	22 912 390	27 516 318	2 851 570	4 782 669						68 974 236	71 965 314
11130	Tisztviseltdíjak	493 789	493 789	21 784 016	21 784 016	4 247 883	3 937 462						41 203 862	50 181 848
107052	Házi segítségnyújtás	20 000	81 880	4 822 400	4 287 014	888 498	791 089						26 031 899	26 215 267
18010	Önk. elsz. közp. költségvetéssel	2 000 000	3 680 019								65 702		5 796 600	5 226 285
11130	Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.	1 800 000	2 687 720										2 000 000	3 680 019
ÖSSZESEN:		225 178 168	249 521 499	246 908 561	252 721 467	43 766 599	46 049 107	530 000			3 412 464		519 795 792	552 267 388
Fejlesztés, felújítás													173 939 722	209 205 532
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:														
Általános gazdálkodási tartalék:													693 735 514	761 472 920
													493 776	493 776
Mindösszesen:													694 229 290	761 966 696