



# Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.  
Tel/Fax: 29/462-101  
e-mail cím: polgarmester@szentmartonkata.hu

Szám: 3950-4/2020.

## Előterjesztés a Képviselő-testület 2020.07.09-i rendkívüli, nyílt ülésére

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása

**Előterjesztő:** dr. Boér Imre Hunor polgármester

**Készítette:** Némethné Povázson Éva gazdasági vezető

**Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:** Domány Katalin jegyző

**Törvényességi véleményezésre benyújtva:** 2020.07.08.

### Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

#### Helyben

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 38/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait módosíthatja.

Az Áht.

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeltében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
- (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azok csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására a bevételek változása és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. A költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett, illetve annak módosítása kapcsán aktuális változásokat és a számszaki adatokat a rendelet-tervezet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására.

**Szentmártonkáta, 2020. július 8.**

  
**dr. Boér Imre Hunor**  
polgármester



## RENDELET – TERVEZET

### Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

#### .../2020. (VII.10) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 34. § alapján az alábbi rendeletet alkotja.

**1. §** Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban költségvetési rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített –beleértve a költségvetési szerveit - 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatának összességét 657.326.851,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület működési bevételi és működési kiadási illetve felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási összesített előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

működési bevétel	615.412.633,- Ft
<u>működési kiadás</u>	<u>618.094.112,- Ft</u>
működési egyenleg	2.681.479,- Ft
felhalmozási bevétel	12.500.000,- Ft
<u>felhalmozási kiadás</u>	<u>39.232.739,- Ft</u>
felhalmozási egyenleg	26.732.739,- Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására 29.414.218,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.”

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

„3. § Az önkormányzat képviselő-testülete Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési összességét 624.539.177,- Ft-ban állapítja meg.”

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

„4. § Az önkormányzat összesített 2020. évi bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	396.917.104,- Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	73.405.591,- Ft
B3. Közhatalmi bevételek:	82.600.000,- Ft
B4. Működési bevételek:	26.983.000,- Ft
B5. Felhalmozási bevételek:	8.000.000,- Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3.502.615,- Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	4.500.000,- Ft
B8. Finanszírozási bevételek:	28.630.867,- Ft

Az önkormányzat költségvetési bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.”

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

„5. § Az önkormányzat összesített 2020. évi kiadási előirányzatai:

K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	78.200.584,- Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	11.851.815,- Ft
K3. Dologi kiadások:	74.293.312,- Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13.500.00,- Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások:	86.097.224,- Ft
K6. Beruházások:	4.441.597,- Ft
K7. Felújítások:	27.592.190,- Ft
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.000.000,- Ft
K9. Finanszírozási kiadások:	322.562.455,- Ft

Az önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a szociális kiadások 2020. évi előirányzatát a 8. számú melléklet szerint, a társadalmi és egyéb szervezetek, gazdálkodók részére nyújtott támogatások 2020. évi előirányzatát a 9. számú melléklet szerint, az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásainak 2020. évi előirányzatát a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.”

**5. §** A költségvetési rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános gazdálkodási tartalék 58.514.600,- Ft. Az általános gazdálkodási tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

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

„8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 121.144.181,- forintban állapítja meg.”

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

„9. § A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal összesített 2020. évi bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295.019,- Ft
B8. Finanszírozási bevételek	120.849.162,- Ft

Költségvetési bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza”

**8. §** A költségvetési rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal összesített 2020. évi kiadási előirányzatai:

K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	92.718.470,- Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	15.140.298,- Ft
K3. Dologi kiadások:	13.285.413,- Ft

Költségvetési kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.”

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

„12. § Az önkormányzat képviselő-testülete Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház 2020. évi költségvetési főösszegét 13.391.163,- forintban állapítja meg.+

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

„13. § A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház összesített 2020. évi bevételi előirányzatai:

B4. Működési bevételek:	400.000,- Ft
B8. Finanszírozási bevételek:	12.991.163,- Ft

Költségvetési bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza”

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

„14. § A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház összesített 2020. évi kiadási előirányzatai:

K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	8.367.800,- Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	1.547.315,- Ft
K3. Dologi kiadások:	3.346.000,- Ft
K6. Beruházások:	130.048,- Ft

Költségvetési kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.”

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

„16. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 209.047.807,- Ft-ban állapítja meg.”

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

„17. § A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha összesített 2020. évi bevételi előirányzatai:

B4. Működési bevételek:	31.309.304,- Ft
B8. Finanszírozási bevételek:	177.738.503,- Ft

Költségvetési bevételeit az 4. számú melléklet tartalmazza”

14. § A költségvetési rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha összesített 2020. évi kiadási előirányzatai:

K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	121.996.900,- Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	21.845.058,- Ft
K3. Dologi kiadások:	64.136.945,- Ft
K6. Beruházások:	1.068.904,- Ft

Költségvetési kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.”

15. § A költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. melléklete lép.

16. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.

**Szentmártonkát, 2020. július 10.**

**dr. Boér Imre Hunor**  
polgármester

**Domány Katalin**  
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2020. július 9-ei ülésén fogadta el.  
A rendelet 2020. július 10-én került kihirdetésre.

**Domány Katalin**  
**jegyző**

## BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Pénzmaradvány	Intézmények finanszírozása	Összesen	Módosított ei.
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	526 761 348 Ft	73 405 591 Ft	28 124 404 Ft		628 291 343 Ft	624 539 177 Ft
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ	400 000 Ft		195 261 Ft	12 344 902 Ft	12 940 163 Ft	13 391 163 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA	31 266 510 Ft		630 884 Ft	180 131 509 Ft	212 028 903 Ft	209 047 807 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL			331 706 Ft	120 849 162 Ft	121 180 868 Ft	121 144 181 Ft
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>558 427 858 Ft</b>	<b>73 405 591 Ft</b>	<b>29 282 255 Ft</b>	<b>313 325 573 Ft</b>	<b>974 441 277 Ft</b>	<b>968 122 328 Ft</b>

## BEVÉTELEK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				Mód.ei.
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B402	740 000 Ft	740 000 Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	233 000 Ft	233 000 Ft	
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	B75	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>3 973 000 Ft</b>	<b>3 973 000 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				Mód.ei.
<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Bevétel</b>		
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások	B16	115 000 Ft	115 000 Ft	
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 760 000 Ft	1 760 000 Ft	
Tulajdonosi bevételek	B404	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	
Bursa Hungarica visszatérítés	B16			
Ingatlanok értékesítése	B52		8 000 000 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>19 375 000 Ft</b>	<b>27 375 000 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés				Mód.ei.
<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Bevétel</b>		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000 Ft	300 000 Ft	
Tulajdonosi bevételek	B404	490 000 Ft	490 000 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>790 000 Ft</b>	<b>790 000 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				Mód.ei.
<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Bevétel</b>		
Magánszemélyek kommunális adója	B34	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	B354	14 000 000 Ft	- Ft	
Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B351	70 000 000 Ft	70 000 000 Ft	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000 Ft	600 000 Ft	
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	B75	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>98 100 000 Ft</b>	<b>84 100 000 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				Mód.ei.
<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Bevétel</b>		
Teleülési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	111 626 984 Ft	111 703 124 Ft	
Teleülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 699 750 Ft	103 699 750 Ft	
Teleülési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	25 668 144 Ft		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	3 400 000 Ft	34 818 089 Ft	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	5 269 800 Ft		
Intézményi gyermekétkeztetés	B113	37 215 532 Ft	38 221 012 Ft	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	B113	1 005 480 Ft		
Teleülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	B114	6 288 777 Ft	7 473 863 Ft	
Elszámolásból származó bevételek	B116			
<b>Összesen</b>		<b>294 174 467 Ft</b>	<b>295 915 838 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram				Mód.ei.
<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Bevétel</b>		
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B16	36 493 005 Ft	36 493 005 Ft	
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	996 950 Ft	996 950 Ft	
Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	250 000 Ft	250 000 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>42 739 955 Ft</b>	<b>42 739 955 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 074031 Védőnői Szolgálat, 072111 - Házi orvosi alapellátás				Mód.ei.
<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>Bevétel</b>		
Társadalombiztosítás pénzügyalapjaitól működési célú támogatások bevételei	B16	30 192 000 Ft	30 192 000 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>30 192 000 Ft</b>	<b>30 192 000 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				Mód.ei.
Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft. Tagi kölcsön	B62	3 502 615 Ft	3 502 615 Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	28 124 404 Ft	28 630 867 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>31 627 019 Ft</b>	<b>32 133 482 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 107052 - Házi segítségnyújtás				Mód.ei.
Ellátási díjak	B405	710 000 Ft	710 000 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>710 000 Ft</b>	<b>710 000 Ft</b>	



Kormányzati funkció: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

Mód.ei.

Bevétel megnevezése		Rovat	Bevétel	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele	Buszmegálló	B25	14 999 458 Ft	14 999 458 Ft
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele	Külterületi helyi kö	B25	54 999 993 Ft	54 999 993 Ft
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele	Hősök ligete	B25	2 409 190 Ft	2 409 190 Ft
<b>Összesen</b>			<b>72 408 641 Ft</b>	<b>72 408 641 Ft</b>

Kormányzati funkció: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Közös hivatal normatív finanszírozás (állami) elszámolásából származó bev.		B116	17 484 000 Ft	- Ft
Közös hivatal normatív finanszírozás (Szentlőrinc-káta) elszámolásából származó bev.		B116	16 717 261 Ft	- Ft
Közös hivatal normatív finanszírozás (állami) elszámolásából származó bev.		B16		34 201 261 Ft
Közös hivatal normatív finanszírozás (Szentlőrinc-káta) elszámolásából származó bev.		B16		
<b>Összesen</b>			<b>34 201 261 Ft</b>	<b>34 201 261 Ft</b>

**MINDÖSSZESEN:****628 291 343 Ft****624 539 177 Ft**

BEVÉTELEK  
SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Mód.ei.05.31	
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	
Előző évi pénzmaradvány	B8131	331 706 Ft	- Ft
Működési támogatás	B16		295 019 Ft
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>331 706 Ft</b>	<b>295 019 Ft</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>B816</b>	<b>120 849 162 Ft</b>	<b>120 849 162 Ft</b>

**BEVÉTELEK**  
**SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA**

**Kormányzati funkció: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	Mód.ei.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	630 884 Ft	588 090 Ft
<b>Összesen</b>		<b>630 884 Ft</b>	<b>588 090 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 973 102 Ft	9 973 102 Ft
Ellátási díjak	B405	4 550 744 Ft	4 593 538 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 921 439 Ft	3 921 439 Ft
<b>Összesen</b>		<b>18 445 285 Ft</b>	<b>18 488 079 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	
Ellátási díjak	B405	8 374 902 Ft	8 374 902 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	770 787 Ft	770 787 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 469 336 Ft	2 469 336 Ft
<b>Összesen</b>		<b>11 615 025 Ft</b>	<b>11 615 025 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**

Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	949 764 Ft	949 764 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	256 436 Ft	256 436 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 206 200 Ft</b>	<b>1 206 200 Ft</b>

<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>31 897 394 Ft</b>	<b>31 897 394 Ft</b>
---------------------	--	----------------------	----------------------

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>B816</b>	<b>180 131 509 Ft</b>	<b>177 150 413 Ft</b>
-------------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

**BEVÉTELEK**  
**SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ**

Kormányzati funkció: 082044 - Könyvtári Szolgáltatások			Mód.ei.
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	314 960 Ft	314 960 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404		- Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	85 040 Ft	85 040 Ft
<b>Összesen</b>		<b>400 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>

Kormányzati funkció: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	195 261 Ft	195 261 Ft
<b>Összesen</b>		<b>195 261 Ft</b>	<b>195 261 Ft</b>

<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>595 261 Ft</b>	<b>595 261 Ft</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>B816</b>	<b>12 344 902 Ft</b>	<b>12 795 902 Ft</b>
-------------------------------	-------------	----------------------	----------------------

## KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összesen	Módosított ei.
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	205 309 314 Ft	39 051 920 Ft	313 325 573 Ft	557 686 807 Ft	624 539 177 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL	121 180 868 Ft			121 180 868 Ft	121 144 181 Ft
APRAJAFALVA ÓVODA	207 978 903 Ft	4 050 000 Ft		212 028 903 Ft	209 047 807 Ft
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ	12 810 115 Ft	130 048 Ft		12 940 163 Ft	13 391 163 Ft
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>547 279 200 Ft</b>	<b>43 231 968 Ft</b>	<b>313 325 573 Ft</b>	<b>903 836 741 Ft</b>	<b>968 122 328 Ft</b>

## KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás				Mód.ei.
Személyi kiadások	Rovat	Kiadás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 046 700 Ft		7 853 200 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	192 000 Ft		192 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000 Ft		150 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000 Ft		217 500 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz	K122	290 000 Ft		290 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>8 702 700 Ft</b>		<b>8 702 700 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>	<b>K2</b>	<b>1 459 000 Ft</b>		<b>1 459 000 Ft</b>
<b>Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):</b>	<b>K2</b>	<b>62 400 Ft</b>		<b>62 400 Ft</b>
Dologi kiadások	Rovat	Kiadás		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000 Ft		45 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000 Ft		70 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000 Ft		85 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000 Ft		150 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	550 000 Ft		550 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334			950 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 Ft		20 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	40 000 Ft		40 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	230 000 Ft		230 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 190 000 Ft</b>		<b>1 190 950 Ft</b>

Kormányzati funkció: 072111 - Házi orvosi alapellátás				Mód.ei.
GYERMEKORVOS				
Személyi kiadások	Rovat	Kiadás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 557 200 Ft		2 557 200 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	96 000 Ft		96 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 000 Ft		3 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000 Ft		- Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz	K122	360 000 Ft		243 200 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>3 028 200 Ft</b>		<b>2 899 400 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>	<b>K2</b>	<b>510 510 Ft</b>		<b>510 510 Ft</b>
<b>Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):</b>	<b>K2</b>	<b>31 200 Ft</b>		<b>31 200 Ft</b>
Dologi kiadások	Rovat	Kiadás		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000 Ft		70 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 000 Ft		25 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000 Ft		55 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000 Ft		180 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	450 000 Ft		450 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 200 000 Ft		13 200 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	600 000 Ft		600 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	340 000 Ft		340 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>14 920 000 Ft</b>		<b>14 920 000 Ft</b>

HÁZIORVOS				
Személyi kiadások	Rovat	Kiadás		
Egyéb személyi juttatások	K1113			22 712 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz	K122	367 025 Ft		391 025 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>367 025 Ft</b>		<b>413 737 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>	<b>K2</b>	<b>64 230 Ft</b>		<b>64 230 Ft</b>
Dologi kiadások	Rovat	Kiadás		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 350 000 Ft		1 350 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			- Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 350 000 Ft</b>		<b>1 350 000 Ft</b>

Kormányzati funkció: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				Mód.ei.
Személyi kiadások	Rovat	Kiadás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 996 800 Ft		16 869 856 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	672 000 Ft		672 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	84 000 Ft		224 232 Ft
Megbízási díj	K122			92 800 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>17 752 800 Ft</b>		<b>17 858 888 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>	<b>K2</b>	<b>2 974 440 Ft</b>		<b>2 974 440 Ft</b>

Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	218 400 Ft	218 400 Ft
Dologi kiadások		Rovat	Kiadás	
Szakmai anyagok beszerzése		K311	100 000 Ft	100 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	2 550 000 Ft	2 550 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	10 000 Ft	10 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	250 000 Ft	250 000 Ft
Közüzemi díjak		K331	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	60 000 Ft	434 624 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	tő500e, HEP1,5, játszótér felülvizsgálat	K336	6 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	átvétel, átjavítás, árkok készítés	K337	20 600 000 Ft	10 112 256 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	2 860 000 Ft	2 860 000 Ft
Egyéb dologi kiadások		K355		102 927 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>37 380 000 Ft</b>	<b>23 369 807 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés**

Kormányzati funkció: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés				Mód.ei.
Személyi kiadások		Rovat	Kiadás	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetendő		K122	184 800 Ft	184 800 Ft
<b>Személyi juttatások összesen</b>			<b>184 800 Ft</b>	<b>184 800 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		<b>K2</b>	<b>32 340 Ft</b>	<b>32 340 Ft</b>
Dologi kiadások		Rovat	Kiadás	
Közüzemi díjak		K331	52 000 Ft	52 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	30 000 Ft	30 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	105 000 Ft	- Ft
Egyéb szolgáltatások		K337	380 000 Ft	380 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	60 000 Ft	60 000 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>627 000 Ft</b>	<b>522 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 074011 - Foglalkozás-egészségügyi alapellátás**

Kormányzati funkció: 074011 - Foglalkozás-egészségügyi alapellátás				Mód.ei.
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás	
Üzemorvosi díj tárgyévi		K336	330 000	330 000 Ft
Üzemorvosi díj előző évi		K337	0	340 000 Ft
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		<b>K336/K337</b>	<b>330 000 Ft</b>	<b>670 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram**

Kormányzati funkció: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram				Mód.ei.
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás	
<b>Személyi kiadások - Mintaprogramok</b>				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	19 472 223 Ft	19 313 790 Ft
Szakmai irányító		K1101	3 454 000 Ft	3 454 000 Ft
Egyéb személyi juttatások		K1113		158 430 Ft
<b>Személyi juttatások összesen</b>			<b>22 926 223 Ft</b>	<b>22 926 220 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		<b>K2</b>	<b>2 308 270 Ft</b>	<b>2 308 270 Ft</b>
Dologi kiadás		Rovat	Kiadás	
Szakmai anyagok beszerzése		K311	12 060 600 Ft	4 963 604 Ft
Közfoglalkoztatási pályázatban nem elszámolható költség		K312	755 872 Ft	7 755 872 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	3 692 040 Ft	3 692 040 Ft
Egyéb dologi kiadások		K355		96 996 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>16 508 512 Ft</b>	<b>16 508 512 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Kormányzati funkció: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				Mód.ei.
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás	
Szakmai anyagok beszerzése		K311	30 000 Ft	30 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	30 000 Ft	30 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	15 000 Ft	15 000 Ft
Közüzemi díjak		K331	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Egyéb szolgáltatások		K337	580 000 Ft	240 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	500 000 Ft	500 000 Ft
Egyéb dologi kiadások		K355		42 243 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>2 155 000 Ft</b>	<b>1 857 243 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 064010 - Közvilágítás**

Kormányzati funkció: 064010 - Közvilágítás				Mód.ei.
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás	
Közüzemi díjak		K331	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	1 890 000 Ft	1 890 000 Ft
<b>Összesen</b>			<b>8 890 000 Ft</b>	<b>8 890 000 Ft</b>

## Kormányzati funkció: 042180 - Állat-egészségügy

Mód.ei.

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei.
Egyéb szolgáltatások	K337	140 000 Ft	140 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 800 Ft	37 800 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>177 800 Ft</b>	<b>177 800 Ft</b>

## Kormányzati funkció: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

Mód.ei.

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei.
Közüzemi díjak	K331	500 000 Ft	500 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	135 000 Ft	135 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>635 000 Ft</b>	<b>635 000 Ft</b>

## Kormányzati funkció: 107052 - Házi segítségnyújtás

Mód.ei.

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 553 820 Ft	5 440 545 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	192 000 Ft	192 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000 Ft	0 Ft
Egyéb személyi juttatások	K1113		113 275 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>5 769 820 Ft</b>	<b>5 745 820 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>971 920 Ft</b>	<b>971 920 Ft</b>
<b>Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO)</b>	<b>K2</b>	<b>62 400 Ft</b>	<b>62 400 Ft</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>Rovat</b>	<b>Kiadás</b>	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	55 000 Ft	55 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 Ft	10 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 Ft	15 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>80 000 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>

## Kormányzati funkció: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.

Mód.ei.

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei.
1.) Polgármester	598.302,- Ft/hó	K121	7 179 624 Ft
költségátalány	89.745,- Ft/hó	K121	1 076 940 Ft
Cafetéria		K121	200 000 Ft
Folyószámlavezetés		K121	12 000 Ft
2.) Alpolgármester tiszteletdíja	269.236,- Ft/hó	K121	3 230 832 Ft
költségátalány	40.385,- Ft/hó	K121	484 620 Ft
3.) Képviselő (bizottsági elnökök)	120.000,- Ft x 3 fő/hó	K121	4 320 000 Ft
4.) Képviselő (bizottsági tagok)	75.000,- Ft x 4 fő/hó	K121	3 600 000 Ft
6.) Külsős bizottsági tagok	35.000,- Ft x 3 fő/hó	K121	1 260 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások		K123	400 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>21 764 016 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>		<b>K2</b>	<b>3 428 330 Ft</b>
<b>Reprezentáció</b>		<b>K2</b>	<b>130 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>Rovat</b>	<b>Kiadás</b>	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	354 331 Ft	354 331 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	826 772 Ft	826 772 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Tavaszi hadjárat	K312	118 110 Ft
	Falunap	K312	1 574 803 Ft
	Márton nap	K312	78 740 Ft
	Tavaszi sportnap	K312	157 480 Ft
	Betlehemi készülődés	K312	39 370 Ft
Tápófeszt rendezvény	K312	39 370 Ft	39 370 Ft
Tűzifa pályázat visszafiz.köt.		K355	72 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	861 024 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>4 050 000 Ft</b>

## Kormányzati funkció: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Mód.ei.

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei.
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 766 978 Ft	11 766 978 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>11 766 978 Ft</b>	<b>11 766 978 Ft</b>

## Kormányzati funkció: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Mód.ei.

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei.
Központi, irányítószervi támogatások (intézményfinanszírozás)	K915	313 325 573 Ft	310 795 477 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>313 325 573 Ft</b>	<b>310 795 477 Ft</b>

<b>Mindösszesen</b>		<b>506 134 887 Ft</b>	<b>486 908 166 Ft</b>
---------------------	--	-----------------------	-----------------------



## SZOCIÁLIS KIADÁSOK

Kormányzati funkció: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Mód.ei.
Települési támogatás	K48	9 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Köztetetés	K48	560 000 Ft	560 000 Ft
Természetben nyújtott ellátások (70 év felett csomag, nyugdíjas találkozó , idősek	K48	2 156 800 Ft	2 156 800 Ft
Babakelengye	K48	500 000 Ft	500 000 Ft
"Szépkorú" köszöntése			
Év első szülöttje támogatás			
Kormányzati funkció: 101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			
Egészségügyi szolgáltatásijogosultságra való jogosultságszociális rászorultság ala	K44	283 200 Ft	283 200 Ft
<b>Mindösszesen:</b>		<b>12 500 000 Ft</b>	<b>13 500 000 Ft</b>

## TÁRSADALMI ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

Kormányzati funkció: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása			Mód.ei.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú tá	K512	2 580 000 Ft	1 300 000
<b>Összesen:</b>		<b>2 580 000 Ft</b>	<b>1 300 000</b>

Kormányzati funkció: 081041 Sportfeladatok			Mód.ei.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	
TAO támogatás (Sportegyesület)	K512	500 000 Ft	500 000
<b>Összesen:</b>		<b>500 000 Ft</b>	<b>500 000</b>

Kormányzati funkció: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Mód.ei.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	
Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások Helyi tömegközlekedés támogatása	K512	17 040 000 Ft	17 040 000
<b>Összesen:</b>		<b>17 040 000 Ft</b>	<b>17 040 000</b>

Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.			Mód.ei.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	
Társulási tagdíjak TÖOSZ	K512	126 000 Ft	126 000
Leader tagsági díj	K512	220 000 Ft	220 000
TápióFeszt rendezvény	K512	50 000 Ft	50 000
Tápió Hajta támogatás	K512	420 000 Ft	420 000
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata	K85	12 000 000 Ft	6 000 000
Önkormányzati telekvásárlási kedvezmény	K512	3 000 000 Ft	3 000 000
Kitüntetés	K512	100 000 Ft	100 000
Pályázati pénz visszafizetése önkormut	K512	531 000 Ft	531 000
<b>Összesen:</b>		<b>16 447 000 Ft</b>	<b>10 447 000</b>

Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Mód.ei.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	
Bursa Hungarica ösztöndíj	K506	905 000 Ft	905 000
<b>Összesen:</b>		<b>905 000 Ft</b>	<b>905 000</b>

Kormányzati funkció: 072111 - Háziiorvosi alapellátás			Mód.ei.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyé	K512	3 390 624 Ft	3 390 624
<b>Összesen:</b>		<b>3 390 624 Ft</b>	<b>3 390 624</b>

<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>40 862 624 Ft</b>	<b>33 582 624</b>
----------------------	--	----------------------	-------------------

<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>29 741 912 Ft</b>	<b>58 514 600</b>
-------------------	-------------	----------------------	-------------------

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSAI, FEJLESZTÉSEI

## SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei.
<b>Kormányzati funkció: 064010 - Közvilágítás</b>			
Ingtatlanok felújítása (KÖZVILÁGÍTÁS)	K71	2 050 516 Ft	2 050 516 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg	K74	327 756 Ft	327 756 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>2 378 272 Ft</b>	<b>2 378 272 Ft</b>
<b>Kormányzati funkció: 074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás</b>			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	315 000 Ft	315 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	K67	85 050 Ft	85 050 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>400 050 Ft</b>	<b>400 050 Ft</b>
<b>Kormányzati funkció: 072111 - Házi orvosi alapellátás</b>			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	50 000 Ft	50 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	K67	13 500 Ft	13 500 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>63 500 Ft</b>	<b>63 500 Ft</b>
<b>Kormányzati funkció: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			
Hősök ligete	K71	1 897 000 Ft	1 897 000 Ft
Szemünk fénye kötelezettségvállalás CAMINUS	K71	1 498 680 Ft	1 498 680 Ft
Buszváró (18 db) térköves alapzatának elkészítése	K71	2 970 000 Ft	2 970 000 Ft
Önk. tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése felújítása pályázati önrész	K71	nyilv. Hozatal	314 961 Ft
Viziközmű fejlesztés	K71	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Járdaépítés	K71	7 165 354 Ft	4 016 354 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kamerarendszer)	K64	kamera, hótóló	4 724 409 Ft
Gildex jótállási biztosíték	K71	7 818 734 Ft	7 818 734 Ft
Ovoda épület tűzjelzőrendszer kiépítése	K64		2 347 320 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	K67	1 275 591 Ft	633 777 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	K74	4 548 419 Ft	3 698 189 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>35 213 148 Ft</b>	<b>28 195 015 Ft</b>
<b>Kormányzati funkció: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>			
Felhalmozási célú költség	K64	785 000 Ft	785 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	K67	211 950 Ft	211 950 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>996 950 Ft</b>	<b>996 950 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>39 051 920 Ft</b>	<b>32 033 787 Ft</b>

## KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kormányzati funkció: 011130 Polgármesteri Hivatal

Mód.ei.

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei.
<b>Szentlőrinc-káta</b>			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 284 900 Ft	23 284 900 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	K122	0 Ft	- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000 Ft	300 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000 Ft	300 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000 Ft	50 000 Ft
<b>Szentmártonkáta</b>			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 037 360 Ft	48 809 900 Ft
Helyettesítési díj	K1104		71 430 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	100 000 Ft	100 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000 Ft	700 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000 Ft	500 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	K122	864 000 Ft	864 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000 Ft	50 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>79 736 260 Ft</b>	<b>79 580 230 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>	K2	<b>12 695 098 Ft</b>	<b>12 695 098 Ft</b>
<b>Reprezentáció adó</b>	K2	<b>32 500 Ft</b>	<b>32 500 Ft</b>
<b>Táppénz hozzájárulás</b>	K2	<b>100 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadás</b>			
<b>Szentmártonkáta</b>			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 020 000 Ft	1 020 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 538 000 Ft	1 538 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	416 000 Ft	416 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	490 000 Ft	490 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 055 000 Ft	1 018 313 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	2 380 000 Ft	2 380 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	82 000 Ft	82 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 519 000 Ft	1 519 000 Ft
<b>Szentlőrinc-káta</b>			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>13 000 000 Ft</b>	<b>12 963 313 Ft</b>

Kormányzati funkció: 104042 Család- és gyermekjóléti Szolgálat

Mód.ei.

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Szentlőrinc-káta K1101	1 737 450 Ft	1 737 450 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 804 360 Ft	8 804 360 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	195 000 Ft	351 030 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	1 893 400 Ft	1 893 400 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	192 000 Ft	192 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	136 000 Ft	136 000 Ft
Foglalk. Egyéb személyi juttatások	K1113	24 000 Ft	24 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>12 982 210 Ft</b>	<b>13 138 240 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	K2	<b>2 210 300 Ft</b>	<b>2 210 300 Ft</b>
<b>Táppénz hozzájárulás</b>	K2	<b>40 000 Ft</b>	<b>40 000 Ft</b>
<b>Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):</b>	K2	<b>62 400 Ft</b>	<b>62 400 Ft</b>
<b>Dologi kiadás</b>			
<b>Szentlőrinc-káta</b>			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 350 Ft	22 350 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	65 750 Ft	65 750 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	33 000 Ft	33 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	171 000 Ft	171 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 000 Ft	30 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>322 100 Ft</b>	<b>322 100 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>121 180 868 Ft</b>	<b>121 144 181 Ft</b>

## 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	Mód.ei.
<b>Óvoda és Konyha</b>				
Törvény szerinti illetmények,munkabérek		K1101	112 531 915 Ft	112 359 323 Ft
Jubileumi jutalom		K1106	1 013 985 Ft	1 013 985 Ft
Béren kívüli juttatások		K1107	3 552 000 Ft	3 552 000 Ft
Ruházati költségtérítés		K1108	180 000 Ft	180 000 Ft
Közlekedési költségtérítés		K1109	2 110 000 Ft	2 110 000 Ft
Egyéb költségtérítések		K1110	50 000 Ft	50 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	444 000 Ft	616 592 Ft
Megbízási díj		K122	2 115 000 Ft	2 115 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<i>(ebből gyermekétkeztetésre</i>		<b>121 996 900 Ft</b>	<b>121 996 900 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>	<i>jutó bérkiadás,</i>	<b>K2</b>	<b>20 240 658 Ft</b>	<b>20 240 658 Ft</b>
<b>Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO)</b>		<b>K2</b>	<b>1 154 400 Ft</b>	<b>1 154 400 Ft</b>
<b>Táppénz hozzájárulás</b>		<b>K2</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>450 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadás</b>				
<b>Óvoda</b>				
Szakmai anyagok	blyóirat, szakmai a. , játékvásárl	K311	614 173 Ft	614 173 Ft
Üzemeltetési anyagok	irodaszer, tisztítószer	K312	1 023 622 Ft	1 023 622 Ft
Távközlési díjak (Óvoda, Konyha)		K322	322 835 Ft	322 835 Ft
Közüzemi díjak (Óvoda, Konyha)		K331	5 078 740 Ft	5 078 740 Ft
Karbantartás, javítás		K334	196 850 Ft	196 850 Ft
Egyéb szolgáltatás	egyéb szolg+kirándulás	K337	2 246 886 Ft	2 246 886 Ft
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.	gyógyiped., logopédus	K336	2 110 236 Ft	1 610 236 Ft
Informatikai szolgáltatások		K321	168 000 Ft	168 000 Ft
Kiküldetések kiadásai		K341		500 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó		K352		543 000 Ft
<b>Konyha</b>				
Üzemeltetési anyagok		K312	1 716 535 Ft	1 716 535 Ft
Egyéb üzemeltetési díjak	szemétszáll, postadíja, postakts.	K337	779 528 Ft	779 528 Ft
Karbantartás, javítás		K334	196 850 Ft	196 850 Ft
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.		K336	614 205 Ft	614 205 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	4 068 485 Ft	3 525 485 Ft
<b>Összesen:</b>	<i>(ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó dologi kiadás: 3.742.741,- Ft)</i>		<b>19 136 945 Ft</b>	<b>19 136 945 Ft</b>

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	Mód.ei.
Nyersanyag		K312	36 637 931 Ft	36 637 931 Ft
Közmunkaprogram által megtermelt nyersanyag		K312	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	5 862 069 Ft	5 862 069 Ft
<b>Összesen:</b>	<i>(ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó nyersanyag kiadás: 23.678.308,- Ft)</i>		<b>45 000 000 Ft</b>	<b>45 000 000 Ft</b>

<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
<b>óvoda</b>				
Kisértékű tárgyi eszközök		K64	354 331 Ft	354 331 Ft
tűzjelző berendezés		K64	2 362 205 Ft	14 885 Ft
Beruházási célú előzetesenfelszámított általános forgalmi adó		K67	733 464 Ft	99 688 Ft
<b>konyha</b>				
Kisértékű tárgyi eszközök	kisértékű,széf,redőny	K64	472 441 Ft	472 441 Ft
Beruházási célú előzetesenfelszámított általános forgalmi adó		K67	127 559 Ft	127 559 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>4 050 000 Ft</b>	<b>1 068 904 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>212 028 903 Ft</b>	<b>209 047 807 Ft</b>

## KIADÁSOK SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

## Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások

Mód.ei.

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 579 800 Ft	6 499 800 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	288 000 Ft	288 000 Ft
Közlekedési költségterítés	K1109	10 000 Ft	10 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	480 000 Ft	480 000 Ft
Megbízási díj	K122		1 080 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000 Ft	10 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>8 367 800 Ft</b>	<b>8 367 800 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>	<b>K2</b>	<b>1 410 465 Ft</b>	<b>1 410 465 Ft</b>
<b>Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):</b>	<b>K2</b>	<b>96 850 Ft</b>	<b>96 850 Ft</b>
<b>Táppénz hozzájárulás</b>	<b>K2</b>	<b>40 000 Ft</b>	<b>40 000 Ft</b>
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás	
<b>Kormányzati funkció: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 187 500 Ft	1 638 500 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	62 500 Ft	62 500 Ft
<b>Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások</b>			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	196 850 Ft	96 850 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	118 110 Ft	118 110 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000 Ft	300 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	393 700 Ft	651 180 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	118 110 Ft	118 110 Ft
Belföldi kiküldetés, tanfolyami díj	K341	11 810 Ft	11 810 Ft
Kulturális program rendezés	K312	157 480 Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	348 940 Ft	276 940 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		72 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>2 895 000 Ft</b>	<b>3 346 000 Ft</b>

<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	102 400 Ft	102 400 Ft
Beruházi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 648 Ft	27 648 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>130 048 Ft</b>	<b>130 048 Ft</b>

<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>12 940 163 Ft</b>	<b>13 391 163 Ft</b>
---------------------	--	----------------------	----------------------

## AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSA KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI BONTÁSBAN

Kormányzati funkció	Megnevezés	Dologi kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
096015, 107051, 096025	Ékeztetés	45 000 000			45 000 000	45 000 000 Ft
13350	Ingatlankezelés	2 155 000			2 155 000	1 857 243
11130	Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal	13 000 000	79 736 260	12 827 598	105 563 858	105 371 141
104042	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	322 100	12 982 210	2 312 700	15 617 010	15 773 040
64010	Közvilágítás	8 890 000			8 890 000	8 890 000
091110, 0911140	Óvoda és konyha	19 136 945	121 996 900	21 845 058	162 978 903	162 978 903
82044	Nagyközségi Könyvtár és Teleház	2 895 000	8 367 800	1 547 315	12 810 115	13 261 115
74031	Védőnői Szolgálat	1 190 000	8 702 700	1 521 400	11 414 100	11 415 050
72111	Háziorvosi Szolgálat	16 270 000	3 395 225	605 940	20 271 165	20 189 077
66020	Város és községgazdálkodás	37 380 000	17 752 800	3 192 840	58 325 640	44 421 535
13320	Temetőfenntartás	627 000	184 800	32 340	844 140	739 140
42180	Állategészségügy	177 800			177 800	177 800
74011	Munka-egészségügyi ellátás	330 000			330 000	670 000
81041	Sportfeladatok	635 000			635 000	635 000
41237,04123	Közfoglalkoztatás	16 508 512	22 926 223	2 308 270	41 743 005	41 743 002
11130	Tiszteletdíjak, Önkormányzatok jogalkotó és ált. igazg.	4 050 000	21 764 016	3 558 330	29 372 346	26 747 724
107052	Házi segítségnyújtás	80 000	5 769 820	1 034 320	6 884 140	6 860 140
18010	Önk. elsz. közp. költségvetéssel	11 766 978			11 766 978	11 766 978
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>180 414 335</b>	<b>303 578 754</b>	<b>50 786 111</b>	<b>534 779 200</b>	<b>518 496 888</b>
<b>Szociális kiadások</b>					<b>12 500 000</b>	<b>13 500 000</b>
<b>Támogatások</b>					<b>40 862 624</b>	<b>33 582 624</b>
<b>Fejlesztés, felújítás</b>					<b>43 231 968</b>	<b>33 232 739</b>
<b>Általános gazdálkodási tartalék (K513):</b>					<b>29 741 912</b>	<b>58 514 600</b>
<b>Intézmények finanszírozási kiadásai (K915)</b>					<b>313 325 573</b>	<b>310 795 477</b>

**Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításához:**

**Általános indokolás**

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembevételre került a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt szabályok.

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásnak. Az egyes kiadásokat a bevételek és a kötelezően teljesítendő feladatok határozzák meg.

**Részletes indokolás**

**A rendelet 1. §-ához**

Meg kell határozni az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét.

**A rendelet 2-5. §-ához**

Szerepeltetni kell külön az önkormányzat költségvetési főösszegét, bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az általános gazdálkodási tartalékalap előirányzatát.

**A rendelet 6-8. §-ához**

A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában is rögzíteni kell a költségvetési főösszegét, bevételi és kiadási előirányzatait.

**A rendelet 9-11. §-ához**

Rögzíteni szükséges az önkormányzat intézményeinek – így a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház - költségvetési főösszegét, bevételi és kiadási előirányzatait.

**A rendelet 12-14. §-ához**

Meghatározásra került a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha, mint önkormányzati intézmény költségvetési főösszege, bevételi és kiadási előirányzatai.

**A rendelet 15. §-ához**

A költségvetési rendelet módosításának igényelt mellékleteit sorolja fel.

**A rendelet 16. §-ához**

Hatályba lépési rendelkezések és jogharmonizációs záradék, az Európai Unió jogának való megfelelést tartalmazza.



## **Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

### **I. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható hatásai:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

### **II. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi és adminisztratív hatásai:**

#### **a) Társadalmi hatása:**

A költségvetési rendelet biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményei 2020. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

#### **b) Gazdasági hatása:**

A rendelet nemzetgazdasági hatással bír, mivel az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A rendelet helyi gazdasági hatása közvetett.

#### **c) Költségvetési hatása:**

A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat és a finanszírozott intézmények működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható.

#### **d) Környezeti és egészségügyi hatása: nincs**

#### **e) Adminisztratív hatása:**

A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.

### **III. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Rendelkezésre állnak.