



Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

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

Szám: K/11117-7/2020.
K/11150-5/2020. POKKB.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020.07.29-i nyílt ülésére
a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság 2020.07.27-i 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: 2020.07.23.

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

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 csökkent, 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 és a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Szentmártonkáta, 2020. július 23.


dr. Boér Imre Hunor
polgármester



Határozati Javaslat

Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet

**Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottsága
...../2020. (VII.27.) POKKB. határozata**

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Határidő: azonnal

Felelős: Kele Teréz bizottság elnöke

RENDELET – TERVEZET

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2020. (VII.30) 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 főösszegét 658.326.851,- 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	542.007.042,- Ft
<u>működési kiadás</u>	<u>619.094.112,- Ft</u>
működési egyenleg	-77.087.070,- Ft
felhalmozási bevétel	86.905.591,- Ft
<u>felhalmozási kiadás</u>	<u>39.232.739,- Ft</u>
felhalmozási egyenleg	47.672.852,- 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 főösszegét 625.539.177,- 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:	9.000.000,- 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:	77.780.584,- Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	11.805.465,- Ft
K3. Dologi kiadások:	71.805.193,- Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13.500.000,- Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások:	90.051.693,- 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 62.569.069,- 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.

Szentmártonkátá, 2020. július 30.

dr. Boér Imre Hunor
polgármester

Domány Katalin
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2020. július 29-ei ülésén fogadta el.
A rendelet 2020. július 30-án került kihirdetésre.

Domány Katalin
jegyző

BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Pénzmaradvány	Intézmények finanszírozása	Összesen	Modosított ei.
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	526 761 348 Ft	73 405 591 Ft	28 124 404 Ft		628 291 343 Ft	625 539 177 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 KÖNYVHA	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
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	558 427 858 Ft	73 405 591 Ft	29 282 255 Ft	313 325 573 Ft	974 441 277 Ft	969 122 328 Ft

BEVÉTELEK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				Ei. változás	Mód.ei.05.31
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B402	740 000 Ft	- Ft	740 000 Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	233 000 Ft	- Ft	233 000 Ft	
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	B75	3 000 000 Ft	- Ft	3 000 000 Ft	
Összesen:		3 973 000 Ft	- Ft	3 973 000 Ft	
Kormányzati funkció: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				Ei. változás	Mód.ei.05.31
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások	B16	115 000 Ft	- Ft	115 000 Ft	
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000 Ft	- Ft	1 100 000 Ft	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 760 000 Ft	- Ft	1 760 000 Ft	
Tulajdonosi bevételek	B404	15 000 000 Ft	- Ft	15 000 000 Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400 000 Ft	- Ft	1 400 000 Ft	
Ingatlanok értékesítése	B52	9 000 000 Ft	- Ft	9 000 000 Ft	
Összesen		19 375 000 Ft	9 000 000 Ft	28 375 000 Ft	
Kormányzati funkció: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés				Ei. változás	Mód.ei.05.31
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	
Tulajdonosi bevételek	B404	490 000 Ft	- Ft	490 000 Ft	
Összesen		790 000 Ft	- Ft	790 000 Ft	
Kormányzati funkció: 900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				Ei. változás	Mód.ei.05.31
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Magánszemélyek kommunális adója	B34	12 000 000 Ft	- Ft	12 000 000 Ft	
Helyi önkormányzatokat illető belföldi gépjárműadó bevételei	B354	14 000 000 Ft	- 14 000 000 Ft	- Ft	
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	B351	70 000 000 Ft	- Ft	70 000 000 Ft	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000 Ft	- Ft	600 000 Ft	
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	B75	1 500 000 Ft	- Ft	1 500 000 Ft	
Összesen		98 100 000 Ft	- 14 000 000 Ft	84 100 000 Ft	
Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				Ei. változás	Mód.ei.05.31
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	111 626 984 Ft	76 140 Ft	111 703 124 Ft	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 699 750 Ft	- Ft	103 699 750 Ft	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	25 668 144 Ft			
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	3 400 000 Ft	480 145 Ft	34 818 089 Ft	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	5 269 800 Ft			
Intézményi gyermekétkeztetés	B113	37 215 532 Ft	- Ft	38 221 012 Ft	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	B113	1 005 480 Ft			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	B114	6 288 777 Ft	1 185 086 Ft	7 473 863 Ft	
Elszámolásból származó bevételek	B116				
Összesen		294 174 467 Ft	1 741 371 Ft	295 915 838 Ft	
Kormányzati funkció: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram				Ei. változás	Mód.ei.05.31
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B16	36 493 005 Ft	- Ft	36 493 005 Ft	
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	996 950 Ft	- Ft	996 950 Ft	
Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000 000 Ft	- Ft	5 000 000 Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	250 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	
Összesen		42 739 955 Ft	- Ft	42 739 955 Ft	
Kormányzati funkció: 074031 Védőnői Szolgálat, 072111 - Háziorvosi alapellátás				Ei. változás	Mód.ei.05.31
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Társadalombiztosítás pénzugyalapjaitól működési célú támogatások bevételei	B16	30 192 000 Ft	- Ft	30 192 000 Ft	
Összesen		30 192 000 Ft	- Ft	30 192 000 Ft	
Kormányzati funkció: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				Ei. változás	Mód.ei.05.31
Engedményezett követelés	B62	3 502 615 Ft	- Ft	3 502 615 Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	28 124 404 Ft	506 463 Ft	28 630 867 Ft	
Összesen		31 627 019 Ft	506 463 Ft	32 133 482 Ft	
Kormányzati funkció: 107052 - Házi segítségnyújtás				Ei. változás	Mód.ei.05.31
Ellátási díjak	B405	710 000 Ft	- Ft	710 000 Ft	
Összesen		710 000 Ft	- Ft	710 000 Ft	
Kormányzati funkció: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés				Ei. változás	Mód.ei.05.31
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele	Buszmegálló	B25	14 999 458 Ft	- Ft	14 999 458 Ft
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele	Kulturális helyi köz	B25	54 999 993 Ft	- Ft	54 999 993 Ft
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele	Hősök ligete	B25	2 409 190 Ft	- Ft	2 409 190 Ft
Összesen		72 408 641 Ft	- Ft	72 408 641 Ft	
Közös hivatal normatív finanszírozás (állami) elszámolásából származó bev.	B116	17 484 000 Ft	- 17 484 000 Ft	- Ft	
Közös fejezeti normatív finanszírozás (Szentlőrinc-káta) elszámolásából származó bev	B116	16 717 261 Ft	- 16 717 261 Ft	- Ft	
Közös hivatal normatív finanszírozás (állami) elszámolásából származó bev.	B16		34 201 261 Ft	34 201 261 Ft	
Közös hivatal normatív finanszírozás (Szentlőrinc-káta) elszámolásából származó bev.	B16				
Összesen		34 201 261 Ft	- Ft	34 201 261 Ft	
MINDÖSSZESEN:		628 291 343 Ft	- 2 752 166 Ft	625 539 177 Ft	

BEVÉTELEK
SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Ei. változás		Mód.ei.05.31
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel		
Előző évi pénzmaradvány	B8131	331 706 Ft	- 331 706 Ft	- Ft
Működési támogatás	B16		295 019 Ft	295 019 Ft
MINDÖSSZESEN:		331 706 Ft	- 36 687 Ft	295 019 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	B816	120 849 162 Ft	- Ft	120 849 162 Ft

BEVÉTELEK
SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA

Kormányzati funkció: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek		Ei. változás	Mód.ei.05.31
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	630 884 Ft	- 42 794 Ft 588 090 Ft
Összesen		630 884 Ft	- 42 794 Ft 588 090 Ft

Kormányzati funkció: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 973 102 Ft	- Ft 9 973 102 Ft
Ellátási díjak	B405	4 550 744 Ft	42 794 Ft 4 593 538 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 921 439 Ft	- Ft 3 921 439 Ft
Összesen		18 445 285 Ft	42 794 Ft 18 488 079 Ft

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés			
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	
Ellátási díjak	B405	8 374 902 Ft	- Ft 8 374 902 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	770 787 Ft	- Ft 770 787 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 469 336 Ft	- Ft 2 469 336 Ft
Összesen		11 615 025 Ft	- Ft 11 615 025 Ft

Kormányzati funkció: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	949 764 Ft	- Ft 949 764 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	256 436 Ft	- Ft 256 436 Ft
Összesen		1 206 200 Ft	- Ft 1 206 200 Ft

MINDÖSSZESEN		31 897 394 Ft	- Ft 31 897 394 Ft
---------------------	--	----------------------	---------------------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	B816	180 131 509 Ft	- 2 981 096 Ft 177 150 413 Ft
-------------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------------

BEVÉTELEK
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

Kormányzati funkció: 082044 - Könyvtári Szolgáltatások		Ei. változás	Mód.ei.05.31
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	314 960 Ft	- Ft 314 960 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404		- Ft - Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	85 040 Ft	- Ft 85 040 Ft
Összesen		400 000 Ft	- Ft 400 000 Ft

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

MINDÖSSZESEN:		595 261 Ft	- Ft 595 261 Ft
----------------------	--	-------------------	------------------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	B816	12 344 902 Ft	451 000 Ft 12 795 902 Ft
-------------------------------	-------------	----------------------	---------------------------------

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	625 539 177 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
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	547 279 200 Ft	43 231 968 Ft	313 325 573 Ft	903 836 741 Ft	969 122 328 Ft

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás				El. változás	Mód.el.05.31
Személyi kiadások	Rovat	Kiadás			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 046 700 Ft	-	193 500 Ft	7 853 200 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	192 000 Ft	-	- Ft	192 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000 Ft	-	- Ft	150 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000 Ft	-	193 500 Ft	217 500 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	290 000 Ft	-	- Ft	290 000 Ft
Személyi juttatások összesen:		8 702 700 Ft	-	- Ft	8 702 700 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2	1 459 000 Ft	-	- Ft	1 459 000 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):	K2	62 400 Ft	-	- Ft	62 400 Ft
Dologi kiadások	Rovat	Kiadás			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000 Ft	-	- Ft	45 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000 Ft	-	- Ft	70 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000 Ft	-	- Ft	85 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000 Ft	-	- Ft	150 000 Ft
Közüzem díjak	K331	550 000 Ft	-	- Ft	550 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334			950 Ft	950 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 Ft	-	- Ft	20 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	40 000 Ft	-	- Ft	40 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	230 000 Ft	-	- Ft	230 000 Ft
Összesen:		1 190 000 Ft	-	950 Ft	1 190 950 Ft

Kormányzati funkció: 072111 - Háziorvosi alapellátás				El. változás	Mód.el.05.31
Személyi kiadások	Rovat	Kiadás			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 557 200 Ft	-	- Ft	2 557 200 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	96 000 Ft	-	- Ft	96 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 000 Ft	-	- Ft	3 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000 Ft	-	12 000 Ft	- Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	360 000 Ft	-	116 800 Ft	243 200 Ft
Személyi juttatások összesen:		3 028 200 Ft	-	128 800 Ft	2 899 400 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2	510 510 Ft	-	- Ft	510 510 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):	K2	31 200 Ft	-	- Ft	31 200 Ft
Dologi kiadások	Rovat	Kiadás			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000 Ft	-	- Ft	70 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 000 Ft	-	- Ft	25 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000 Ft	-	- Ft	55 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000 Ft	-	- Ft	180 000 Ft
Közüzem díjak	K331	450 000 Ft	-	- Ft	450 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 200 000 Ft	-	- Ft	13 200 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	600 000 Ft	-	- Ft	600 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	340 000 Ft	-	- Ft	340 000 Ft
Összesen:		14 920 000 Ft	-	- Ft	14 920 000 Ft

HÁZIORVOS				El. változás	Mód.el.05.31
Személyi kiadások	Rovat	Kiadás			
Egyéb személyi juttatások	K1113			22 712 Ft	22 712 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	367 025 Ft	-	24 000 Ft	391 025 Ft
Személyi juttatások összesen:		367 025 Ft	-	46 712 Ft	413 737 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2	64 230 Ft	-	- Ft	64 230 Ft
Dologi kiadások	Rovat	Kiadás			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				- Ft	- Ft
Közüzem díjak				- Ft	- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 350 000 Ft	-	- Ft	1 350 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			- Ft	- Ft
Összesen:		1 350 000 Ft	-	- Ft	1 350 000 Ft

Kormányzati funkció: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				El. változás	Mód.el.05.31
Személyi kiadások	Rovat	Kiadás			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 996 800 Ft	-	126 944 Ft	16 869 856 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	672 000 Ft	-	- Ft	672 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	84 000 Ft	-	140 232 Ft	224 232 Ft
Megbízási díj	K122			92 800 Ft	92 800 Ft
Személyi juttatások összesen:		17 752 800 Ft	-	106 088 Ft	17 858 888 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2	2 974 440 Ft	-	- Ft	2 974 440 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):	K2	218 400 Ft	-	- Ft	218 400 Ft
Dologi kiadások	Rovat	Kiadás			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	-	- Ft	100 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 550 000 Ft	-	- Ft	2 550 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 Ft	-	- Ft	10 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000 Ft	-	- Ft	250 000 Ft
Közüzem díjak	K331	1 650 000 Ft	-	- Ft	1 650 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000 Ft	-	374 624 Ft	434 624 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 500 000 Ft	-	4 000 000 Ft	2 500 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	20 600 000 Ft	-	10 487 744 Ft	10 112 256 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 800 000 Ft	-	- Ft	2 800 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 860 000 Ft	-	- Ft	2 860 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355			102 927 Ft	102 927 Ft
Összesen:		37 380 000 Ft	-	14 010 193 Ft	23 369 807 Ft

Kormányzati funkció: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés			El. változás	Mód.el.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
Személyi kiadások				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jut	K122	184 800 Ft	- Ft	184 800 Ft
Személyi juttatások összesen		184 800 Ft	- Ft	184 800 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	32 340 Ft	- Ft	32 340 Ft
Dologi kiadások				
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	- 105 000 Ft	- Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	380 000 Ft	- Ft	380 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 000 Ft	- Ft	60 000 Ft
Összesen:		627 000 Ft	- 105 000 Ft	522 000 Ft

Kormányzati funkció: 074011 - Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			El. változás	Mód.el.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
Üzemorvosi díj tárgyévi	K336	330 000	- Ft	330 000 Ft
Üzemorvosi díj előző évi	K337	0	340 000 Ft	340 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336/K337	330 000 Ft	340 000 Ft	670 000 Ft

Kormányzati funkció: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram			El. változás	Mód.el.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
Személyi kiadások - Mintaprogramok				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 472 223 Ft	- 158 430 Ft	19 313 793 Ft
Szakmai irányító	K1101	3 454 000 Ft		3 454 000 Ft
Egyéb személyi juttatások	K1113		158 430 Ft	158 430 Ft
Személyi juttatások összesen		22 926 223 Ft	- Ft	22 926 223 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 308 270 Ft	- Ft	2 308 270 Ft
Dologi kiadás				
Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 060 600 Ft	- 7 096 996 Ft	4 963 604 Ft
Közfoglalkoztatási pályázatban nem elszámolható költség	K312	755 872 Ft	7 000 000 Ft	7 755 872 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		- Ft	0 Ft
Szakmai tev segítő szolgáltatások	K336		- Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337		- Ft	0 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 692 040 Ft	- Ft	3 692 040 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355		96 996 Ft	96 996 Ft
Összesen:		16 508 512 Ft	- Ft	16 508 512 Ft

Kormányzati funkció: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			El. változás	Mód.el.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000 Ft	- Ft	30 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000 Ft	- Ft	30 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 000 Ft	- Ft	15 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 000 000 Ft	- Ft	1 000 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	580 000 Ft	- 340 000 Ft	240 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355		42 243 Ft	42 243 Ft
Összesen:		2 155 000 Ft	- 297 757 Ft	1 857 243 Ft

Kormányzati funkció: 064010 - Közvilágítás			El. változás	Mód.el.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
Közüzemi díjak	K331	7 000 000 Ft	- Ft	7 000 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (karácsonyi diszkvilágítással kapcs)	K337		- Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 890 000 Ft	- Ft	1 890 000 Ft
Összesen		8 890 000 Ft	- Ft	8 890 000 Ft

Kormányzati funkció: 042180 - Állat-egészségügy			El. változás	Mód.el.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
Egyéb szolgáltatások	K337	140 000 Ft	- Ft	140 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 800 Ft	- Ft	37 800 Ft
Összesen:		177 800 Ft	- Ft	177 800 Ft

Kormányzati funkció: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			El. változás	Mód.el.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
Közüzemi díjak	K331	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	135 000 Ft	- Ft	135 000 Ft
Összesen:		635 000 Ft	- Ft	635 000 Ft

Kormányzati funkció: 107052 - Házi segítségnyújtás			El. változás	Mód.el.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 553 820 Ft	- 113 275 Ft	5 440 545 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	192 000 Ft	- Ft	192 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft
Egyéb személyi juttatások	K1113		113 275 Ft	113 275 Ft
Személyi juttatások összesen:		5 769 820 Ft	- 24 000 Ft	5 745 820 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	971 920 Ft	- Ft	971 920 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO)	K2	62 400 Ft	- Ft	62 400 Ft
Dologi kiadás				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	55 000 Ft	- Ft	55 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 Ft	- Ft	15 000 Ft
Összesen:		80 000 Ft	- Ft	80 000 Ft

Kormányzati funkció: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.				El. változás	Mód.ei.05.31
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás		
1.) Polgármester	598 302,- Ft/hó	K121	7 179 624 Ft		
költségátalány	89 745,- Ft/hó	K121	1 076 940 Ft		
Cafeteria		K121	200 000 Ft		
Folyószámlavezetés		K121	12 000 Ft		
2.) Alpolgármester tiszteletdíja	269 236,- Ft/hó	K121	3 230 832 Ft	2 715 000 Ft	18 649 016 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	- Ft	400 000 Ft
Személyi juttatások összesen:			21 764 016 Ft	- 2 715 000 Ft	19 049 016 Ft
Szociális hozzájárulási adó:		K2	3 428 330 Ft	- 447 975 Ft	2 980 355 Ft
Reprezentáció		K2	130 000 Ft	- Ft	130 000 Ft
Dologi kiadás		Rovat	Kiadás		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	354 331 Ft	- 100 000 Ft	254 331 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		K336	826 772 Ft	- Ft	826 772 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	Tavaszi hadjárat	K312	118 110 Ft	- 118 110 Ft	0 Ft
	Falunap	K312	1 574 803 Ft	- 1 574 803 Ft	0 Ft
	Márton nap	K312	78 740 Ft	- Ft	78 740 Ft
	Tavaszi sportnap	K312	157 480 Ft	- 157 480 Ft	0 Ft
	Betlehemi készülődés	K312	39 370 Ft	- Ft	39 370 Ft
	Tápófeszt rendezvény	K312	39 370 Ft	- 39 370 Ft	0 Ft
Tuzifa pályázat visszafiz. köt.		K355	72 000 Ft		72 000 Ft
Előzetesen felszámított máltalános forgalmi adó		K351	861 024 Ft	- 498 356 Ft	362 668 Ft
Összesen:			4 050 000 Ft	- 2 416 119 Ft	1 633 881 Ft

Kormányzati funkció: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				El. változás	Mód.ei.05.31
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		K914	11 766 978 Ft	- Ft	11 766 978 Ft
Összesen:			11 766 978 Ft	- Ft	11 766 978 Ft

Kormányzati funkció: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				El. változás	Mód.ei.05.31
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás		
Központi, irányítószervi támogatások (intézményfinanszírozás)		K915	313 325 573 Ft	- 2 530 096 Ft	310 795 477 Ft
Összesen:			313 325 573 Ft	- 2 530 096 Ft	310 795 477 Ft

Mindösszesen			506 134 887 Ft	- 22 181 190 Ft	483 953 697 Ft
---------------------	--	--	-----------------------	------------------------	-----------------------

SZOCIÁLIS KIADÁSOK

Kormányzati funkció: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		Ei. változás		Mód.ei.05.31
Települési támogatás	K48	9 000 000 Ft	1 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Köztemetés	K48	560 000 Ft	0 Ft	560 000 Ft
Természetben nyújtott ellátások (70 év felett csomag, nyugdíjas találkozók, idősök napja)	K48	2 156 800 Ft	0 Ft	2 156 800 Ft
Babakelengye	K48	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
"Szépkorú" köszöntése				
Év első szülöttje támogatás				
Kormányzati funkció: 101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
Egészségügyi szolgáltatásijogosultságra való jogosultságszociális rászorultság alapján (A)	K44	283 200 Ft	0 Ft	283 200 Ft
Mindösszesen:		12 500 000 Ft	1 000 000 Ft	13 500 000 Ft

**TÁRSADALMI ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE NYÚJTOTT
TÁMOGATÁSOK**

Kormányzati funkció: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása			Ei. változás	Mód.ei.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatás	K512	2 580 000 Ft	-1 280 000 Ft	1 300 000 Ft
Összesen:		2 580 000 Ft	-1 280 000 Ft	1 300 000 Ft
Kormányzati funkció: 081041 Sportfeladatok			Ei. változás	Mód.ei.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
TAO támogatás (Sportegyesület)	K512	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
Összesen:		500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
Kormányzati funkció: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Ei. változás	Mód.ei.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások Helyi tömegközlekedés támogatása	K512	17 040 000 Ft	0 Ft	17 040 000 Ft
Összesen:		17 040 000 Ft	0 Ft	17 040 000 Ft
Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.			Ei. változás	Mód.ei.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
Társulási tagdíjak TÓOSZ	K512	126 000 Ft	0 Ft	126 000 Ft
Leader tagsági díj	K512	220 000 Ft	0 Ft	220 000 Ft
TápióFeszt rendezvény	K512	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Tápió Hajta támogatás	K512	420 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft
Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási Társulata	K85	12 000 000 Ft	-6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
Önkormányzati telekvásárlási kedvezmény	K512	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
Kitüntetés	K512	100 000 Ft	-100 000 Ft	0 Ft
Pályázati pénz visszafizetése önkormut	K512	531 000 Ft	0 Ft	531 000 Ft
Összesen:		16 447 000 Ft	-6 100 000 Ft	10 347 000 Ft
Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Ei. változás	Mód.ei.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
Bursa Hungarica ösztöndíj	K506	905 000 Ft	0 Ft	905 000 Ft
Összesen:		905 000 Ft	0 Ft	905 000 Ft
Kormányzati funkció: 072111 - Háziiorvosi alapellátás			Ei. változás	Mód.ei.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	K512	3 390 624 Ft	0 Ft	3 390 624 Ft
Összesen:		3 390 624 Ft	0 Ft	3 390 624 Ft
MINDÖSSZESEN:		40 862 624 Ft	-7 380 000 Ft	33 482 624 Ft
Tartalékok	K513	29 741 912 Ft	32 827 157 Ft	62 569 069 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSAI, FEJLESZTÉSEI

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Ei. változás	Mód.ei.05.31
Kormányzati funkció: 064010 - Közvilágítás				
Ingtalanok felújítása (KÖZVILÁGÍTÁS)	K71	2 050 516 Ft	- Ft	2 050 516 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	327 756 Ft	- Ft	327 756 Ft
Összesen:		2 378 272 Ft	- Ft	2 378 272 Ft
Kormányzati funkció: 074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	315 000 Ft	- Ft	315 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 050 Ft	- Ft	85 050 Ft
Összesen:		400 050 Ft	- Ft	400 050 Ft
Kormányzati funkció: 072111 - Háziorvosi alapellátás				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 500 Ft	- Ft	13 500 Ft
Összesen:		63 500 Ft	- Ft	63 500 Ft
Kormányzati funkció: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Hősök ligete	K71	1 897 000 Ft	- Ft	1 897 000 Ft
Szemünk fénye kotelezettségvállalás CAMINUS	K71	1 498 680 Ft	- Ft	1 498 680 Ft
Buszváró (18 db) térkőves alapzatának elkészítése	K71	2 970 000 Ft	- Ft	2 970 000 Ft
Önk. tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése felújítása pályázati onrész.	K71	nyílv. hozatal 314 961 Ft	- Ft	314 961 Ft
Viziközmű fejlesztés	K71	3 000 000 Ft	- Ft	3 000 000 Ft
Járdaépítés	K71	7 165 354 Ft	- 3 149 000 Ft	4 016 354 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kamerarendszer)	K64	kamera, hőtőlölap 4 724 409 Ft	- 4 724 409 Ft	- Ft
Gildex jótállási biztosíték	K71	7 818 734 Ft	- Ft	7 818 734 Ft
Óvoda épület tűzjelzőrendszer kiépítése	K64		2 347 320 Ft	2 347 320 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 275 591 Ft	- 641 814 Ft	633 777 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 548 419 Ft	- 850 230 Ft	3 698 189 Ft
Összesen:		35 213 148 Ft	- 7 018 133 Ft	28 195 015 Ft
Kormányzati funkció: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram				
Felhalmozási célú költség	K64	785 000 Ft	- Ft	785 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	211 950 Ft	- Ft	211 950 Ft
Összesen:		996 950 Ft	- Ft	996 950 Ft
MINDÖSSZESEN:		39 051 920 Ft	- 7 018 133 Ft	32 033 787 Ft

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kormányzati funkció: 011130 Polgármesteri Hivatal		Ei. változás	Mód.ci.05,31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	
Szentlőrinc-káta			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 284 900 Ft	- Ft 23 284 900 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	K122	0 Ft	- Ft - Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 300 000 Ft	- Ft 1 300 000 Ft
Foglalkoztatottak egyébi személyi juttatásai	K1113	300 000 Ft	- Ft 300 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000 Ft	- Ft 300 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	50 000 Ft	- Ft 50 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000 Ft	- Ft 50 000 Ft
Szentmártonkáta			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 037 360 Ft	- 71 430 Ft 48 965 930 Ft
Helyettesítési díj	K1104		71 430 Ft 71 430 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	3 200 000 Ft	- Ft 3 200 000 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	100 000 Ft	- Ft 100 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000 Ft	- Ft 700 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000 Ft	- Ft 500 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	K122	864 000 Ft	- Ft 864 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000 Ft	- Ft 50 000 Ft
Személyi juttatások összesen:		79 736 260 Ft	- Ft 79 736 260 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2	12 695 098 Ft	- Ft 12 695 098 Ft
Reprezentáció adó	K2	32 500 Ft	- Ft 32 500 Ft
Táppénz hozzájárulás	K2	100 000 Ft	- Ft 100 000 Ft
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás	
Szentmártonkáta			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 020 000 Ft	- Ft 1 020 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 538 000 Ft	- Ft 1 538 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	416 000 Ft	- Ft 416 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	490 000 Ft	- Ft 490 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 500 000 Ft	- Ft 1 500 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 055 000 Ft	- 36 687 Ft 1 018 313 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	2 380 000 Ft	- Ft 2 380 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	82 000 Ft	- Ft 82 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 519 000 Ft	- Ft 1 519 000 Ft
Informatika eszközök beszerzése	K63		- Ft - Ft
Beruházás előzetesen felsz. áfa	K67		- Ft - Ft
Szentlőrinc-káta			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000 Ft	- Ft 3 000 000 Ft
Összesen:		13 000 000 Ft	- 36 687 Ft 12 963 313 Ft

Kormányzati funkció: 104042 Család- és gyermekjóléti Szolgálat		Ei. változás	Mód.ci.05,31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	
Szentlőrinc-káta			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 737 450 Ft	- Ft 1 737 450 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 804 360 Ft	- 156 030 Ft 8 648 330 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	195 000 Ft	156 030 Ft 351 030 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	1 893 400 Ft	- Ft 1 893 400 Ft
Béren kívüli juttatás	K1107	192 000 Ft	- Ft 192 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	136 000 Ft	- Ft 136 000 Ft
Foglalk. Egyéb személyi juttatások	K1113	24 000 Ft	- Ft 24 000 Ft
Személyi juttatások összesen:		12 982 210 Ft	- Ft 12 982 210 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 210 300 Ft	- Ft 2 210 300 Ft
Táppénz hozzájárulás	K2	40 000 Ft	- Ft 40 000 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):	K2	62 400 Ft	- Ft 62 400 Ft
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 350 Ft	- Ft 22 350 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	65 750 Ft	- Ft 65 750 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	33 000 Ft	- Ft 33 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	171 000 Ft	- Ft 171 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 000 Ft	- Ft 30 000 Ft
Összesen:		322 100 Ft	- Ft 322 100 Ft
MINDÖSSZESEN		121 180 868 Ft	- 36 687 Ft 121 144 181 Ft

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA

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

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Ei. változás	Mód.ei.05.31	
Óvoda és Konyha					
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	112 531 915 Ft	-172 592 Ft	112 359 323 Ft	
Jubileumi jutalom	K1106	1 013 985 Ft	0 Ft	1 013 985 Ft	
Béren kívüli juttatások	K1107	3 552 000 Ft	0 Ft	3 552 000 Ft	
Ruházati költségtérítés	K1108	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 110 000 Ft	0 Ft	2 110 000 Ft	
Egyéb költségtérítések	K1110	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	444 000 Ft	172 592 Ft	616 592 Ft	
Megbízási díj	K122	2 115 000 Ft	0 Ft	2 115 000 Ft	
Személyi juttatások összesen:	<i>(ebből gyermekétkeztetésre jutó bérkiadás,</i>	121 996 900 Ft	0 Ft	121 996 900 Ft	
Szociális hozzájárulási adó:	<i>járuulékul:16.960.014,- Ft)</i>	20 240 658 Ft	0 Ft	20 240 658 Ft	
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO)	K2	1 154 400 Ft	0 Ft	1 154 400 Ft	
Táppénz hozzájárulás	K2	450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft	
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás			
Óvoda					
Szakmai anyagok	folyóirat, szakmai a. . .játékvásárlás	K311	614 173 Ft	0 Ft	614 173 Ft
Üzemeltetési anyagok	irodaszer, tisztítószér	K312	1 023 622 Ft	400 000 Ft	1 423 622 Ft
Távokzlési díjak (Óvoda, Konyha)		K322	322 835 Ft	0 Ft	322 835 Ft
Közüzemi díjak (Óvoda, Konyha)		K331	5 078 740 Ft	0 Ft	5 078 740 Ft
Karbantartás, javítás		K334	196 850 Ft	0 Ft	196 850 Ft
Egyéb szolgáltatás	egyéb szolg+kirándulás	K337	2 246 886 Ft	0 Ft	2 246 886 Ft
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.	gyógyped., logopédus	K336	2 110 236 Ft	-500 000 Ft	1 610 236 Ft
Informatikai szolgáltatások		K321	168 000 Ft	0 Ft	168 000 Ft
Kiküldetések kiadásai		K341		100 000 Ft	100 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó		K352		543 000 Ft	543 000 Ft
Konyha				0 Ft	
Üzemeltetési anyagok		K312	1 716 535 Ft	0 Ft	1 716 535 Ft
Egyéb üzemeltetési díjak	szemétszáll, postadíja, postakts.	K337	779 528 Ft	0 Ft	779 528 Ft
Karbantartás, javítás		K334	196 850 Ft	0 Ft	196 850 Ft
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.		K336	614 205 Ft	0 Ft	614 205 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	4 068 485 Ft	-543 000 Ft	3 525 485 Ft
Összesen: (ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó dologi kiadás: 3.742.741,- Ft)			19 136 945 Ft	0 Ft	19 136 945 Ft

Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda, Iskola)

Kormányzati funkció: 096015 Szűnidei gyermekétkeztetés

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés

Kormányzati funkció: 096025 Munkahelyi étkeztetés

Kormányzati funkció: 096025 Vendég étkezők

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Ei. változás	Mód.ei.05.31
Nyersanyag	K312	36 637 931 Ft	- Ft	36 637 931 Ft
Közmunkaprogram által megtermelt nyersanyag	K312	2 500 000 Ft	- Ft	2 500 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 862 069 Ft	- Ft	5 862 069 Ft
Összesen: (ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó nyersanyag kiadás: 23.678.308,- Ft)		45 000 000 Ft	- Ft	45 000 000 Ft

BERUHÁZÁSOK				
Óvoda				
Kisértékű tárgyi eszközök	K64	354 331 Ft		354 331 Ft
Tűzjelző berendezés	K64	2 362 205 Ft	- 2 347 320 Ft	14 885 Ft
Beruházási célú előzetesenfelszámított általános forgalmi adó	K67	733 464 Ft	- 633 776 Ft	99 688 Ft
Konyha				
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
Összesen:		4 050 000 Ft	- 2 981 096 Ft	1 068 904 Ft
MINDÖSSZESEN		212 028 903 Ft	-2 981 096 Ft	209 047 807 Ft

KIADÁSOK SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások		Ei. változás		Mód.ei.05.31
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 579 800 Ft	- 1 080 000 Ft	6 499 800 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	288 000 Ft	- Ft	288 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	480 000 Ft	- Ft	480 000 Ft
Megbízási díj	K122		1 080 000 Ft	1 080 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft
Személyi juttatások összesen:		8 367 800 Ft	- Ft	8 367 800 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2	1 410 465 Ft	- Ft	1 410 465 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):	K2	96 850 Ft	- Ft	96 850 Ft
Táppénz hozzájárulás	K2	40 000 Ft	- Ft	40 000 Ft
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás		
Kormányzati funkció: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 187 500 Ft	451 000 Ft	1 638 500 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	62 500 Ft	- Ft	62 500 Ft
Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	196 850 Ft	- 100 000 Ft	96 850 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	118 110 Ft	- Ft	118 110 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	393 700 Ft	257 480 Ft	651 180 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	118 110 Ft	- Ft	118 110 Ft
Belföldi kiküldetés, tanfolyami díj	K341	11 810 Ft	- Ft	11 810 Ft
Kulturális program rendezés	K312	157 480 Ft	- 157 480 Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	348 940 Ft	- 72 000 Ft	276 940 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		72 000 Ft	72 000 Ft
Összesen:		2 895 000 Ft	451 000 Ft	3 346 000 Ft
BERUHÁZÁSOK				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	102 400 Ft	- Ft	102 400 Ft
Beruházi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 648 Ft	- Ft	27 648 Ft
Összesen:		130 048 Ft	- Ft	130 048 Ft
MINDÖSSZESEN		12 940 163 Ft	451 000 Ft	13 391 163 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSA KORMÁNYZATI FUNKCIONKÉNTI BONTÁSBAN

Kormányzati funkció	Megnevezés	Dologi kiadások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		ÖSSZESEN	
		eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
096015, 107051, 096022	Ékeztetés	45 000 000	45 000 000					45 000 000	
13350	Ingatlankezelés	2 155 000	1 857 243					2 155 000	1 857 243
11130	Szentmártonkői Közös Önkormányzati Hivatal	13 000 000	12 963 313	79 736 260	79 736 260	12 827 598	12 827 598	105 563 858	105 527 171
104042	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	322 100	322 100	12 982 210	12 982 210	2 312 700	2 312 700	15 617 010	15 617 010
64010	Közvilágítás	8 890 000	8 890 000					8 890 000	8 890 000
091110, 091111, 40 Óvoda és konyha		19 136 945	19 136 945	121 996 900	121 996 900	21 845 058	21 845 058	162 978 903	162 978 903
82044	Nagyközségi Könyvtár és Teleház	2 895 000	3 346 000	8 367 800	8 367 800	1 547 315	1 547 315	12 810 115	13 261 115
74031	Védőnői Szolgálat	1 190 000	1 190 950	8 702 700	8 702 700	1 521 400	1 521 400	11 414 100	11 415 050
72111	Háziorvosi Szolgálat	16 270 000	16 270 000	3 395 225	3 313 137	605 940	605 940	20 271 165	20 189 077
66020	Város és községgazdálkodás	37 380 000	23 369 807	17 752 800	17 858 888	3 192 840	3 192 840	58 325 640	44 421 535
13320	Temetőfenntartás	627 000	522 000	184 800	184 800	32 340	32 340	844 140	739 140
42180	Állategészségügy	177 800	177 800					177 800	177 800
74011	Munka-egészségügyi ellátás	330 000	670 000					330 000	670 000
81041	Sportfeladatok	635 000	635 000					635 000	635 000
41237, 04123	Közfoglalkoztatás	16 508 512	16 508 512	22 926 223	22 926 223	2 308 270	2 308 270	41 743 005	41 743 005
11130	Tiszteletdíjak	4 050 000	1 633 881	21 764 016	19 049 016	3 558 330	3 110 355	29 372 346	23 793 252
107052	Házi segítségnyújtás	80 000	80 000	5 769 820	5 745 820	1 034 320	1 034 320	6 884 140	6 860 140
18010	Önk. első közp. költségvetéssel	11 766 978	11 766 978					11 766 978	11 766 978
ÖSSZESEN:		180 414 335	164 340 529	303 578 754	300 863 754	50 786 111	50 338 136	534 779 200	515 542 419
Szociális kiadások								12 500 000	13 500 000
Támogatások								40 862 624	33 482 624
Fejlesztés, felújítás								43 231 968	33 232 739
Általános gazdálkodási tartalék (K513):								29 741 912	62 569 069
Intézmények finanszírozási kiadásai (K915)								313 325 573	310 795 477
Mindösszesen:								974 441 277	969 122 328

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.