

# Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

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

Szám: ...~~6248-6~~.../2020.  
...~~6248-6~~.../2020. POKKB.

## Előterjesztés a Képviselő-testület 2020.10.29-i nyílt ülésére a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság 2020.10.28-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:** 2020.10.21.

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 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, illetve a 12/2020. (VII. 30.) számú módosítás óta bekövetkezett aktuális változásokat és a számszaki adatokat a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák.

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

Szentmártonkáta, 2020. október 22.

  
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. (X. 28.) 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

## **Előzetes hatásvizsgálat**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. 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.

## RENDELET – TERVEZET

### Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

#### .../2020. (X.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 683.849.972,- 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	567.530.163,- Ft
<u>működési kiadás</u>	<u>644.564.217,- Ft</u>
működési egyenleg	-77.034.054,- Ft
felhalmozási bevétel	86.905.591,- Ft
<u>felhalmozási kiadás</u>	<u>39.285.755,- Ft</u>
felhalmozási egyenleg	47.619.836,- 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 651.062.298,- 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:	422.440.225,- 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:	80.757.093,- Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	12.306.824,- Ft
K3. Dologi kiadások:	76.457.593,- Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13.500.000,- Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások:	103.444.546,- Ft
K6. Beruházások:	4.632.097,- Ft
K7. Felújítások:	27.401.690,- Ft
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6.000.000,- Ft
K9. Finanszírozási kiadások:	326.562.455,- 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 75.889.922 ,- Ft. Az általános gazdálkodási tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

**6. §** 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:	13.256.413,- Ft
K6. Beruházások:	29.000,- Ft

Költségvetési kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.”

**7. §** 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 13.891.163,- forintban állapítja meg.”

**8. §** 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:	13.491.163,- Ft

Költségvetési bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza”

**9. §** 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:	3.821.984,- Ft
K6. Beruházások:	154.064,- Ft

Költségvetési kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.”

**10. §** 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 212.547.807,- Ft-ban állapítja meg.”

**11. §** 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	181.238.503,- Ft

Költségvetési bevételeit az 4. számú melléklet tartalmazza”

**12. §** 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:	124.196.900,- Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	22.145.058,- Ft
K3. Dologi kiadások:	65.136.945,- Ft
K6. Beruházások:	1.068.904,- Ft

Költségvetési kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.”

**13. §** 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.

**14. §** (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. október 30.**

**dr. Boér Imre Hunor**  
polgármester

**Domány Katalin**  
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2020. október 29-ei ülésén fogadta el.

A rendelet 2020. október 30-án került kihirdetésre.

**Domány Katalin**  
jegyző

## BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Pénzmaradvány	Intézmények finanszírozása	Összesen	Mód.é. 12/2020(VII.30)	Mód.é. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	526 761 348 Ft	73 405 591 Ft	28 124 404 Ft		628 291 343 Ft	625 539 177 Ft	651 062 298 Ft	475 680 514 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	13 891 163 Ft	8 034 495 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	212 547 807 Ft	140 272 369 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			331 706 Ft	120 849 162 Ft	121 180 868 Ft	121 144 181 Ft	121 144 181 Ft	76 643 071 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>969 122 328 Ft</b>	<b>998 645 449 Ft</b>	<b>700 630 449 Ft</b>

## BEVÉTELEK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B402	740 000 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	566 533 Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	233 000 Ft	233 000 Ft	233 000 Ft	138 190 Ft	
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	B75	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft		
<b>Összesen:</b>		<b>3 973 000 Ft</b>	<b>3 973 000 Ft</b>	<b>3 973 000 Ft</b>	<b>704 723 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel				
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások	B16	115 000 Ft	115 000 Ft	1 242 868 Ft	396 142 Ft	
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 166 988 Ft	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 760 000 Ft	1 760 000 Ft	1 760 000 Ft	853 730 Ft	
Tulajdonosi bevételek	B404	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	7 714 070 Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	698 102 Ft	
Ingatlanok értékesítése	B52		9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	1 616 142 Ft	
Biztosító által kifizetett kártérítés	B410				90 371 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>19 375 000 Ft</b>	<b>28 375 000 Ft</b>	<b>29 502 868 Ft</b>	<b>12 535 545 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	- Ft	
Tulajdonosi bevételek	B404	490 000 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft	380 000 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>790 000 Ft</b>	<b>790 000 Ft</b>	<b>790 000 Ft</b>	<b>380 000 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel				
Magánszemélyek kommunális adója	B34	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	10 241 267 Ft	
Helyi önkormányzatok megillető belföldi gépjárműadó bevételei	B354	14 000 000 Ft	- Ft		484 394 Ft	
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	B351	70 000 000 Ft	70 000 000 Ft	70 000 000 Ft	80 516 216 Ft	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	772 515 Ft	
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	B75	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	253 500 Ft	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355				317 249 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>98 100 000 Ft</b>	<b>84 100 000 Ft</b>	<b>84 100 000 Ft</b>	<b>92 585 141 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel				
Teleülési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	111 626 984 Ft	111 703 124 Ft	116 172 801 Ft	88 439 110 Ft	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 699 750 Ft	103 699 750 Ft	109 232 250 Ft	84 381 065 Ft	
Települési 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		78 796 587 Ft	61 425 675 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				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	B114	6 288 777 Ft	7 473 863 Ft	8 596 886 Ft	7 087 578 Ft	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			4 724 400 Ft	4 724 400 Ft	
Elszámolásból származó bevételek	B116			438 167 Ft	438 167 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>294 174 467 Ft</b>	<b>295 915 838 Ft</b>	<b>317 961 091 Ft</b>	<b>246 495 995 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram						
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel				
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B16	36 493 005 Ft	36 493 005 Ft	36 493 005 Ft	26 045 357 Ft	
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	996 950 Ft	996 950 Ft	996 950 Ft	698 000 Ft	
Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	4 369 502 Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	488 574 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>42 739 955 Ft</b>	<b>42 739 955 Ft</b>	<b>42 739 955 Ft</b>	<b>31 601 433 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 074031 Védőnői Szolgálat, 072111 - Házi orvosi alapellátás						
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel				
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	B16	30 192 000 Ft	30 192 000 Ft	32 542 000 Ft	25 891 000 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>30 192 000 Ft</b>	<b>30 192 000 Ft</b>	<b>32 542 000 Ft</b>	<b>25 891 000 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel				
Engedménnyezett követelés	B64	3 502 615 Ft	3 502 615 Ft	3 502 615 Ft	- Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	28 124 404 Ft	28 630 867 Ft	28 630 867 Ft	28 630 867 Ft	
Egyéb kapott(járó) kamatok, kamtjellelű bevételek	B408				54 213 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>31 627 019 Ft</b>	<b>32 133 482 Ft</b>	<b>32 133 482 Ft</b>	<b>28 685 080 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 107052 - Házi segítségnyújtás						
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel				
Ellátási díjak	B405	710 000 Ft	710 000 Ft	710 000 Ft	211 800 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>710 000 Ft</b>	<b>710 000 Ft</b>	<b>710 000 Ft</b>	<b>211 800 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés						
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel				
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele	Buszmegálló B25	14 999 458 Ft	14 999 458 Ft	14 999 458 Ft	14 999 458 Ft	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele	Külterületi helyi B25	54 999 993 Ft	54 999 993 Ft	54 999 993 Ft	- Ft	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevétele	Hősök ligete B25	2 409 190 Ft	2 409 190 Ft	2 409 190 Ft	2 409 190 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>72 408 641 Ft</b>	<b>72 408 641 Ft</b>	<b>72 408 641 Ft</b>	<b>17 408 648 Ft</b>	
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					
Közös hivatal normatív finanszírozás (Szentlőrincváta) elszámolásából származó bev.	B16			34 201 261 Ft	34 201 261 Ft	19 181 149 Ft
Összesen			34 201 261 Ft	34 201 261 Ft	34 201 261 Ft	19 181 149 Ft
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>628 291 343 Ft</b>	<b>625 539 177 Ft</b>	<b>651 062 298 Ft</b>	<b>475 680 514 Ft</b>

**BEVÉTELEK**  
**SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Mód.ei. 12/2020(VII.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III. né
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Előző évi pénzmaradvány	B8131	331 706 Ft	- Ft		
Működési támogatás	B16		295 019 Ft	295 019 Ft	295 019 Ft
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		331 706 Ft	295 019 Ft	295 019 Ft	295 019 Ft
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>B816</b>	<b>120 849 162 Ft</b>	<b>120 849 162 Ft</b>	<b>120 849 162 Ft</b>	<b>76 348 052 Ft</b>

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

Kormányzati funkció: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			Mód.ei. 12/2020(VII.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	630 884 Ft	588 090 Ft	588 090 Ft	588 090 Ft
<b>Összesen</b>		<b>630 884 Ft</b>	<b>588 090 Ft</b>	<b>588 090 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	9 973 102 Ft	4 353 444 Ft
Ellátási díjak	B405	4 550 744 Ft	4 593 538 Ft	4 593 538 Ft	1 987 338 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 921 439 Ft	3 921 439 Ft	3 921 439 Ft	1 712 010 Ft
<b>Összesen</b>		<b>18 445 285 Ft</b>	<b>18 488 079 Ft</b>	<b>18 488 079 Ft</b>	<b>8 052 792 Ft</b>

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés					
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Ellátási díjak	B405	8 374 902 Ft	8 374 902 Ft	8 374 902 Ft	4 827 332 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	770 787 Ft	770 787 Ft	770 787 Ft	54 649 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 469 336 Ft	2 469 336 Ft	2 469 336 Ft	1 318 119 Ft
<b>Összesen</b>		<b>11 615 025 Ft</b>	<b>11 615 025 Ft</b>	<b>11 615 025 Ft</b>	<b>6 200 100 Ft</b>

Kormányzati funkció: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről					
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	949 764 Ft	949 764 Ft	949 764 Ft	741 830 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	256 436 Ft	256 436 Ft	256 436 Ft	200 293 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 206 200 Ft</b>	<b>1 206 200 Ft</b>	<b>1 206 200 Ft</b>	<b>942 123 Ft</b>

<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>31 897 394 Ft</b>	<b>31 897 394 Ft</b>	<b>31 897 394 Ft</b>	<b>15 783 105 Ft</b>
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>B816</b>	<b>180 131 509 Ft</b>	<b>177 150 413 Ft</b>	<b>180 650 413 Ft</b>	<b>124 489 264 Ft</b>
-------------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Kormányzati funkció: 082044 - Könyvtári Szolgáltatások			Mód.ei. 12/2020(VII.3)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	314 960 Ft	314 960 Ft	314 960 Ft	200 690 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404		- Ft		39 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	85 040 Ft	85 040 Ft	85 040 Ft	48 515 Ft
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				8 Ft
<b>Összesen</b>		<b>400 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>288 213 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	195 261 Ft	195 261 Ft
<b>Összesen</b>		<b>195 261 Ft</b>	<b>195 261 Ft</b>	<b>195 261 Ft</b>	<b>195 261 Ft</b>

<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>595 261 Ft</b>	<b>595 261 Ft</b>	<b>595 261 Ft</b>	<b>483 474 Ft</b>
------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>B816</b>	<b>12 344 902 Ft</b>	<b>12 795 902 Ft</b>	<b>13 295 902 Ft</b>	<b>7 551 021 Ft</b>
-------------------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

## KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

	Működési kiadás Eredeti ei	Felhalmozási kiadás Eredeti ei	Finanszírozási kiadás Eredeti ei	Összesen Eredeti ei	Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Tejlesztés III. né.
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	275 913 850 Ft	39 051 920 Ft	313 325 573 Ft	628 291 343 Ft	625 539 177 Ft	651 062 298 Ft	377 857 556 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	121 180 868 Ft			121 180 868 Ft	121 144 181 Ft	121 144 181 Ft	76 553 498 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA	207 978 903 Ft	4 050 000 Ft		212 028 903 Ft	209 047 807 Ft	212 547 807 Ft	138 780 628 Ft
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ	12 810 115 Ft	130 048 Ft		12 940 163 Ft	13 391 163 Ft	13 891 163 Ft	7 928 339 Ft
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>617 883 736 Ft</b>	<b>43 231 968 Ft</b>	<b>313 325 573 Ft</b>	<b>974 441 277 Ft</b>	<b>969 122 328 Ft</b>	<b>998 645 449 Ft</b>	<b>601 120 021 Ft</b>

## KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás				Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Személyi kiadások	Rovat	Kiadás				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 046 700 Ft		7 853 200 Ft	7 273 200 Ft	5 731 364 Ft
Céljuttatás, projektprémium	K1103				290 000 Ft	290 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104				290 000 Ft	290 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	192 000 Ft		192 000 Ft	192 000 Ft	88 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000 Ft		150 000 Ft	150 000 Ft	60 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000 Ft		217 500 Ft	1 217 500 Ft	1 217 500 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutt.	K122	290 000 Ft		290 000 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>8 702 700 Ft</b>		<b>8 702 700 Ft</b>	<b>9 702 700 Ft</b>	<b>7 966 864 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>	<b>K2</b>	<b>1 459 000 Ft</b>		<b>1 459 000 Ft</b>	<b>1 634 000 Ft</b>	<b>1 402 242 Ft</b>
<b>Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):</b>	<b>K2</b>	<b>62 400 Ft</b>		<b>62 400 Ft</b>	<b>62 400 Ft</b>	<b>13 200 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>Rovat</b>	<b>Kiadás</b>				
Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000 Ft		45 000 Ft	49 678 Ft	49 678 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000 Ft		70 000 Ft	70 000 Ft	57 222 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000 Ft		85 000 Ft	78 798 Ft	64 005 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000 Ft		150 000 Ft	150 767 Ft	98 717 Ft
Közüzemi díjak	K331	550 000 Ft		550 000 Ft	550 000 Ft	103 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334			950 Ft	950 Ft	950 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft	
Egyéb szolgáltatások	K337	40 000 Ft		40 000 Ft	40 757 Ft	40 757 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	230 000 Ft		230 000 Ft	230 000 Ft	97 439 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 190 000 Ft</b>		<b>1 190 950 Ft</b>	<b>1 190 950 Ft</b>	<b>511 768 Ft</b>

Kormányzati funkció: 072111 - Háziorvosi alapellátás				Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Személyi kiadások	Rovat	Kiadás				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 557 200 Ft		2 557 200 Ft	2 557 200 Ft	1 941 300 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	96 000 Ft		96 000 Ft	96 000 Ft	36 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 000 Ft		3 000 Ft	3 000 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 000 Ft		- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutt.	K122	360 000 Ft		243 200 Ft	243 200 Ft	128 000 Ft
Egyéb külsős személyi juttatások	K123				500 000 Ft	500 000 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>3 028 200 Ft</b>		<b>2 899 400 Ft</b>	<b>3 899 400 Ft</b>	<b>3 105 300 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>	<b>K2</b>	<b>510 510 Ft</b>		<b>510 510 Ft</b>	<b>684 577 Ft</b>	<b>524 171 Ft</b>
<b>Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):</b>	<b>K2</b>	<b>31 200 Ft</b>		<b>31 200 Ft</b>	<b>31 200 Ft</b>	<b>5 400 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>Rovat</b>	<b>Kiadás</b>				
Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000 Ft		70 000 Ft	70 000 Ft	11 983 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 000 Ft		25 000 Ft	25 339 Ft	25 339 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000 Ft		55 000 Ft	61 202 Ft	61 202 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000 Ft		180 000 Ft	180 000 Ft	112 020 Ft
Közüzemi díjak	K331	450 000 Ft		450 000 Ft	503 982 Ft	503 982 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 200 000 Ft		13 200 000 Ft	13 200 000 Ft	8 862 552 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	600 000 Ft		600 000 Ft	600 000 Ft	37 301 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	340 000 Ft		340 000 Ft	340 000 Ft	49 863 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>14 920 000 Ft</b>		<b>14 920 000 Ft</b>	<b>14 980 523 Ft</b>	<b>9 664 242 Ft</b>
<b>HÁZIORVOS</b>						
<b>Személyi kiadások</b>	<b>Rovat</b>	<b>Kiadás</b>				
Egyéb személyi juttatások	K1113			22 712 Ft	22 712 Ft	22 712 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutt.	K122	367 025 Ft		391 025 Ft	391 025 Ft	391 025 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>367 025 Ft</b>		<b>413 737 Ft</b>	<b>413 737 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>	<b>65 163 Ft</b>	<b>65 163 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>Rovat</b>	<b>Kiadás</b>				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			- Ft	31 167 Ft	31 167 Ft
Közüzemi díjak	K331			- Ft	121 870 Ft	121 870 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 350 000 Ft		1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			- Ft	41 222 Ft	41 222 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 350 000 Ft</b>		<b>1 350 000 Ft</b>	<b>1 544 259 Ft</b>	<b>1 544 259 Ft</b>

Kormányzati funkció: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Személyi kiadások	Rovat	Kiadás				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 996 800 Ft		16 869 856 Ft	16 786 522 Ft	11 677 397 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	672 000 Ft		672 000 Ft	672 000 Ft	296 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	84 000 Ft		224 232 Ft	312 754 Ft	312 754 Ft
Megbízási díj	K122			92 800 Ft	92 800 Ft	92 800 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>17 752 800 Ft</b>		<b>17 858 888 Ft</b>	<b>17 864 076 Ft</b>	<b>12 378 951 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>	<b>K2</b>	<b>2 974 440 Ft</b>		<b>2 974 440 Ft</b>	<b>2 974 440 Ft</b>	<b>2 055 621 Ft</b>
<b>Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):</b>	<b>K2</b>	<b>218 400 Ft</b>		<b>218 400 Ft</b>	<b>218 400 Ft</b>	<b>44 400 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>Rovat</b>	<b>Kiadás</b>				
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	12 162 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 550 000 Ft		2 550 000 Ft	3 286 636 Ft	1 880 965 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 000 Ft		10 000 Ft	10 000 Ft	9 135 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000 Ft		250 000 Ft	523 066 Ft	267 677 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 650 000 Ft		1 650 000 Ft	1 375 934 Ft	613 952 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000 Ft		434 624 Ft	434 624 Ft	434 624 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 500 000 Ft		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	1 545 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	20 600 000 Ft		10 112 256 Ft	11 285 427 Ft	6 910 001 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 800 000 Ft		2 800 000 Ft	2 758 778 Ft	1 625 878 Ft

Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 860 000 Ft	2 860 000 Ft	860 000 Ft	248 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355		102 927 Ft	152 927 Ft	152 927 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>37 380 000 Ft</b>	<b>23 369 807 Ft</b>	<b>23 287 392 Ft</b>	<b>13 700 321 Ft</b>

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

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
<b>Személyi kiadások</b>					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jut	K122	184 800 Ft	184 800 Ft	184 800 Ft	138 600 Ft
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>184 800 Ft</b>	<b>184 800 Ft</b>	<b>184 800 Ft</b>	<b>138 600 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>32 340 Ft</b>	<b>32 340 Ft</b>	<b>32 340 Ft</b>	<b>16 982 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>					
Közüzemi díjak	K331	52 000 Ft	52 000 Ft	61 667 Ft	61 667 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	8 417 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	105 000 Ft	- Ft	- Ft	
Egyéb szolgáltatások	K337	380 000 Ft	380 000 Ft	380 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	17 830 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>627 000 Ft</b>	<b>522 000 Ft</b>	<b>531 667 Ft</b>	<b>87 914 Ft</b>

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

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Üzemorvosi díj tárgyévi	K336	330 000	330 000 Ft	330 000 Ft	- Ft
Üzemorvosi díj előző évi	K337	0	340 000 Ft	344 000 Ft	344 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>K336/K337</b>	<b>330 000 Ft</b>	<b>670 000 Ft</b>	<b>674 000 Ft</b>	<b>344 000 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
<b>Személyi kiadások - Mintaprogramok</b>					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 472 223 Ft	19 311 793 Ft	22 665 048 Ft	17 274 304 Ft
Szakmai irányító	K1101	3 454 000 Ft	3 454 000 Ft		
Egyéb személyi juttatások	K1113		158 430 Ft	255 987 Ft	255 987 Ft
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>22 926 223 Ft</b>	<b>22 926 223 Ft</b>	<b>22 921 035 Ft</b>	<b>17 530 291 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó, tp.hj</b>	<b>K2</b>	<b>2 308 270 Ft</b>	<b>2 308 270 Ft</b>	<b>2 308 270 Ft</b>	<b>1 819 633 Ft</b>
<b>Dologi kiadás</b>					
Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 060 600 Ft	4 963 604 Ft	2 878 883 Ft	714 102 Ft
Közfoglalkoztatási pályázatban nem elszámolható költség	K312	755 872 Ft	7 755 872 Ft	9 103 618 Ft	8 761 833 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		0 Ft	60 000 Ft	22 790 Ft
Közüzemi díjak	K331			88 547 Ft	88 547 Ft
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	K336		0 Ft	43 224 Ft	43 224 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337		0 Ft	582 414 Ft	582 414 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 692 040 Ft	3 692 040 Ft	3 692 040 Ft	2 526 536 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355		96 996 Ft	96 996 Ft	96 996 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>16 508 512 Ft</b>	<b>16 508 512 Ft</b>	<b>16 545 722 Ft</b>	<b>12 836 442 Ft</b>

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

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000 Ft	30 000 Ft	25 322 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	59 814 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	916 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	580 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	8 424 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	259 459 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355		42 243 Ft	42 243 Ft	42 243 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>2 155 000 Ft</b>	<b>1 857 243 Ft</b>	<b>1 987 565 Ft</b>	<b>1 285 940 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 064010 - Közvilágítás**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Közüzemi díjak	K331	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	5 325 486 Ft
Egyéb szolgáltatások	(karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos)		0 Ft	187 500 Ft	187 500 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 890 000 Ft	1 890 000 Ft	1 890 000 Ft	1 389 537 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>8 890 000 Ft</b>	<b>8 890 000 Ft</b>	<b>9 077 500 Ft</b>	<b>6 902 523 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 042180 - Állat-egészségügy**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Egyéb szolgáltatások	K337	140 000 Ft	140 000 Ft	185 000 Ft	185 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 800 Ft	37 800 Ft	37 800 Ft	9 450 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>177 800 Ft</b>	<b>177 800 Ft</b>	<b>222 800 Ft</b>	<b>194 450 Ft</b>

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

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Közüzemi díjak	K331	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	100 509 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	135 000 Ft	135 000 Ft	135 000 Ft	25 827 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>635 000 Ft</b>	<b>635 000 Ft</b>	<b>635 000 Ft</b>	<b>126 336 Ft</b>

**Kormányzati funkció: 107052 - Házi segítségnyújtás**

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 553 820 Ft	5 440 545 Ft	5 440 545 Ft	3 782 204 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	192 000 Ft	192 000 Ft	192 000 Ft	76 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000 Ft	0 Ft	- Ft	- Ft
Egyéb személyi juttatások	K1113		113 275 Ft	113 275 Ft	113 275 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>5 769 820 Ft</b>	<b>5 745 820 Ft</b>	<b>5 745 820 Ft</b>	<b>3 971 479 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>971 920 Ft</b>	<b>971 920 Ft</b>	<b>971 920 Ft</b>	<b>750 770 Ft</b>
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO)	K2	62 400 Ft	62 400 Ft	62 400 Ft	11 400 Ft
<b>Dologi kiadás</b>					

Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	4 252 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	1 148 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>80 000 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>5 400 Ft</b>

Kormányzati funkció: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.				Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás				
1.) Polgármester	598.302,- Ft/hó	K121	7 179 624 Ft			
kölségátalány	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	18 649 016 Ft	18 649 016 Ft	13 563 362 Ft
kölségátalány	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	400 000 Ft	400 000 Ft	13 190 Ft
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>21 764 016 Ft</b>	<b>19 049 016 Ft</b>	<b>19 049 016 Ft</b>	<b>13 576 552 Ft</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>		K2	<b>3 428 330 Ft</b>	<b>2 980 355 Ft</b>	<b>2 980 355 Ft</b>	<b>2 078 753 Ft</b>
<b>Reprezentáció</b>		K2	<b>130 000 Ft</b>	<b>130 000 Ft</b>	<b>130 000 Ft</b>	<b>4 748 Ft</b>
<b>Dologi kiadás</b>						
	Rovat	Kiadás				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	354 331 Ft	254 331 Ft	254 331 Ft	217 473 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	826 772 Ft	826 772 Ft	233 548 Ft	- Ft	
Egyéb szolgáltatások	K337			7 158 Ft	7 158 Ft	
Tavaszi hadjárat	K312	118 110 Ft	0 Ft	- Ft		
Falunap	K312	1 574 803 Ft	0 Ft	- Ft		
Márton nap	K312	78 740 Ft	78 740 Ft	78 740 Ft		
Tavaszi sportnap	K312	157 480 Ft	0 Ft	- Ft		
Belleherni készülődés	K312	39 370 Ft	39 370 Ft	39 370 Ft		
Tápófeszt rendezvény	K312	39 370 Ft	0 Ft	- Ft		
Tűzifa pályázat visszafiz. köt.	K355		72 000 Ft	- Ft		
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	861 024 Ft	362 668 Ft	362 668 Ft	39 768 Ft	
<b>Összesen:</b>			<b>4 050 000 Ft</b>	<b>1 633 881 Ft</b>	<b>975 815 Ft</b>	<b>264 399 Ft</b>

Nyári díákunka Kormányzati funkció: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.				Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			976 509 Ft	976 509 Ft	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>976 509 Ft</b>	<b>976 509 Ft</b>	
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>			<b>0 Ft</b>	<b>151 359 Ft</b>	<b>151 359 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 766 978 Ft	11 766 978 Ft	11 766 978 Ft	11 766 978 Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>11 766 978 Ft</b>	<b>11 766 978 Ft</b>	<b>11 766 978 Ft</b>	<b>11 766 978 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás				
Központi, irányítószervi támogatások (intézményfinanszírozás)	K915	313 325 573 Ft	310 795 477 Ft	317 776 573 Ft	208 388 337 Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>313 325 573 Ft</b>	<b>310 795 477 Ft</b>	<b>317 776 573 Ft</b>	<b>208 388 337 Ft</b>	

<b>Mindösszesen</b>		<b>506 134 887 Ft</b>	<b>483 953 697 Ft</b>	<b>491 359 565 Ft</b>	<b>336 625 434 Ft</b>
---------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

k1101				55 699 024 Ft	41 383 078 Ft
k1103				290 000 Ft	290 000 Ft
k1104				290 000 Ft	290 000 Ft
k1107				1 152 000 Ft	496 000 Ft
k1109				153 000 Ft	60 000 Ft
k1113				2 422 228 Ft	2 422 228 Ft
k121				18 649 016 Ft	13 563 362 Ft
k122				1 201 825 Ft	1 040 425 Ft
k123				900 000 Ft	513 190 Ft
				80 757 093 Ft	60 058 283 Ft
k2				12 306 824 Ft	8 943 842 Ft

K311				3 133 883 Ft	787 925 Ft
K312				12 718 703 Ft	10 738 028 Ft
K321				150 000 Ft	134 342 Ft
K322				1 349 331 Ft	809 658 Ft
K331				11 202 000 Ft	7 835 013 Ft
K334				435 574 Ft	435 574 Ft
K336				17 676 772 Ft	11 800 776 Ft
K337				13 852 256 Ft	8 302 555 Ft
K351				10 062 508 Ft	6 083 957 Ft
K352				860 000 Ft	248 000 Ft
K355				292 166 Ft	292 166 Ft
				71 733 193 Ft	47 467 994 Ft



## SZOCIÁLIS KIADÁSOK

Kormányzati funkció: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Települési támogatás	K48	9 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	3 267 195 Ft
Köztemetés	K48	560 000 Ft	560 000 Ft	560 000 Ft	407 660 Ft
Természetben nyújtott ellátások (70 év felett csomag, nyugdíjas találkozó , idősök napja)	K48	2 156 800 Ft	2 156 800 Ft	2 156 800 Ft	258 893 Ft
Babakelengye	K48	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	495 000 Ft
Természetben nyújtott támogatás tűzifa	K312			4 724 400 Ft	- Ft
Kormányzati funkció: 101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások					
Egészségügyi szolgáltatásijogosultságra való jogosultságszociális rászorultság alapján (Á)	K44	283 200 Ft	283 200 Ft	283 200 Ft	212 400 Ft
<b>Mindösszesen:</b>		<b>12 500 000 Ft</b>	<b>13 500 000 Ft</b>	<b>18 224 400 Ft</b>	<b>4 641 148 Ft</b>

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

Kormányzati funkció: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása			Mód.ei. 12/2020(VII.3)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatás	K512	2 580 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>2 580 000 Ft</b>	<b>1 300 000 Ft</b>	<b>1 300 000 Ft</b>	<b>1 300 000 Ft</b>
Kormányzati funkció: 081041 Sportfeladatok					
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
TAO támogatás (Sportegyesület)	K512	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>500 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	
Kormányzati funkció: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Penzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások Helyi tömegközlekedés támogatása	K512	17 040 000 Ft	17 040 000 Ft	17 040 000 Ft	12 780 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>17 040 000 Ft</b>	<b>17 040 000 Ft</b>	<b>17 040 000 Ft</b>	<b>12 780 000 Ft</b>
Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.					
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Társulási tagdíjak TÖOSZ	K512	126 000 Ft	126 000 Ft	126 000 Ft	125 675 Ft
Leader tagsági díj	K512	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	110 000 Ft
TápióFeszt rendezvény	K512	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	
Tápió Hajta támogatás	K512	420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	174 000 Ft
Tápiómenti Települések Csatornámű Vízgazdálkodási Társulata	K85	12 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	- Ft
Önkormányzati telekvásárlási kedvezmény	K512	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 593 008 Ft	
Kitüntetés	K512	100 000 Ft	0 Ft	- Ft	- Ft
Pályázati pénz visszafizetése önkormut	K512	531 000 Ft	531 000 Ft	531 000 Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>		<b>16 447 000 Ft</b>	<b>10 347 000 Ft</b>	<b>9 940 008 Ft</b>	<b>409 675 Ft</b>
Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Bursa Hungarica ösztöndíj	K506	905 000 Ft	905 000 Ft	905 000 Ft	800 000 Ft
Tűzifa pályázat elszám. származó visszafiz.köt.	K502			72 000 Ft	72 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>905 000 Ft</b>	<b>905 000 Ft</b>	<b>977 000 Ft</b>	<b>872 000 Ft</b>
Kormányzati funkció: 072111 - Háziorvosi alapellátás					
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	K512	3 390 624 Ft	3 390 624 Ft	3 797 616 Ft	3 797 616 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>3 390 624 Ft</b>	<b>3 390 624 Ft</b>	<b>3 797 616 Ft</b>	<b>3 797 616 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>40 862 624 Ft</b>	<b>33 482 624 Ft</b>	<b>33 554 624 Ft</b>	<b>19 159 291 Ft</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>29 741 912 Ft</b>	<b>62 569 069 Ft</b>	<b>75 889 922 Ft</b>	

58 604 536 Ft      90 051 693 Ft      103 444 546 Ft

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSAI, FEJLESZTÉSEI

## SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III. né
Kormányzati funkció: 064010 - Közvilágítás					
Ingatlanok felújítása (KÖZVILÁGÍTÁS)	K71	2 050 516 Ft	2 050 516 Ft	2 050 516 Ft	449 351 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	327 756 Ft	327 756 Ft	327 756 Ft	121 324 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>2 378 272 Ft</b>	<b>2 378 272 Ft</b>	<b>2 378 272 Ft</b>	<b>570 675 Ft</b>
Kormányzati funkció: 074031 - Család és növédelmi egészségügyi gondozás					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	315 000 Ft	315 000 Ft	315 000 Ft	88 189 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 050 Ft	85 050 Ft	85 050 Ft	23 811 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>400 050 Ft</b>	<b>400 050 Ft</b>	<b>400 050 Ft</b>	<b>112 000 Ft</b>
Kormányzati funkció: 072111 - Háziorvosi alapellátás					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 500 Ft	13 500 Ft	13 500 Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>63 500 Ft</b>	<b>63 500 Ft</b>	<b>63 500 Ft</b>	<b>- Ft</b>
Kormányzati funkció: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Hősök ligete	K71	1 897 000 Ft	1 897 000 Ft	1 897 000 Ft	1 897 000 Ft
Szemünk fénye kötelezettségvállalás CAMINUS	K71	1 498 680 Ft	1 498 680 Ft	1 603 484 Ft	1 603 484 Ft
Buszváró (18 db) térköves alapzatának elkészítése	K71	2 970 000 Ft	2 970 000 Ft	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	314 961 Ft	314 961 Ft
Víziközmű fejlesztés	K71	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 745 196 Ft	
Járdaépítés	K71	7 165 354 Ft	4 016 354 Ft	4 016 354 Ft	4 015 748 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	kamera, hőtőlólap	4 724 409 Ft	- Ft	- Ft
Gildex jótállási biztosíték	K71	7 818 734 Ft	7 818 734 Ft	7 818 734 Ft	
Óvoda épület tűzjelzőrendszer kiépítése	K64		2 347 320 Ft	2 347 320 Ft	2 347 320 Ft
Immateriális javak beszerzése	K61			150 000 Ft	150 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 275 591 Ft	633 777 Ft	674 277 Ft	674 276 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 548 419 Ft	3 698 189 Ft	3 657 689 Ft	2 831 280 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>35 213 148 Ft</b>	<b>28 195 015 Ft</b>	<b>28 195 015 Ft</b>	<b>16 489 108 Ft</b>
Kormányzati funkció: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram					
Felhalmozási célú költség	K64	785 000 Ft	785 000 Ft	785 000 Ft	204 646 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	211 950 Ft	211 950 Ft	211 950 Ft	55 254 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>996 950 Ft</b>	<b>996 950 Ft</b>	<b>996 950 Ft</b>	<b>259 900 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>39 051 920 Ft</b>	<b>32 033 787 Ft</b>	<b>32 033 787 Ft</b>	<b>17 431 683 Ft</b>

## KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kormányzati funkció: 011130 Polgármesteri Hivatal				Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás				
<b>Szentlőrinc-káta</b>						
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 284 900 Ft	23 284 900 Ft	22 909 900 Ft	15 053 747 Ft	
Céltuttatás, projektpremium	K1103			250 000 Ft	250 000 Ft	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			125 000 Ft	125 000 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	1 300 000 Ft	989 990 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000 Ft	300 000 Ft	113 077 Ft	- Ft	
Közlekedési költségterítés	K1109	100 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	245 653 Ft	
Ruházati költségterítés	K1108	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	
<b>Szentmártonkáta</b>						
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 037 360 Ft	48 965 930 Ft	47 691 499 Ft	28 940 024 Ft	
Helyettesítési díj	K1104		71 430 Ft	956 300 Ft	956 300 Ft	
Béren kívüli juttatások	K1107	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	2 379 595 Ft	
Ruházati költségterítés	K1108	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	
Közlekedési költségterítés	K1109	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	498 469 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000 Ft	500 000 Ft	1 076 484 Ft	1 076 484 Ft	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	K122	864 000 Ft	864 000 Ft	864 000 Ft	648 000 Ft	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>79 736 260 Ft</b>	<b>79 736 260 Ft</b>	<b>79 736 260 Ft</b>	<b>51 163 262 Ft</b>	
Szociális hozzájárulási adó,cafetéria szja:	K2	12 695 098 Ft	12 695 098 Ft	12 572 018 Ft	8 201 706 Ft	
Reprezentáció adó	K2	32 500 Ft	32 500 Ft			
Táppénz hozzájárulás	K2	100 000 Ft	100 000 Ft	255 580 Ft	255 580 Ft	
<b>Dologi kiadás</b>						
	Rovat	Kiadás				
<b>Szentmártonkáta</b>						
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 020 000 Ft	1 020 000 Ft	1 020 000 Ft	519 345 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 538 000 Ft	1 538 000 Ft	1 515 165 Ft	495 168 Ft	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	416 000 Ft	416 000 Ft	416 000 Ft	265 292 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	490 000 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft	279 774 Ft	
Közüzemi díjak	K331	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 075 552 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 055 000 Ft	1 018 313 Ft	1 018 313 Ft	446 795 Ft	
Egyéb szolgáltatások	K337	2 380 000 Ft	2 380 000 Ft	2 281 868 Ft	580 758 Ft	
Kiküldetések kiadásai	K341	82 000 Ft	82 000 Ft	180 132 Ft	180 132 Ft	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 519 000 Ft	1 519 000 Ft	1 512 835 Ft	738 293 Ft	
Informatika eszközök beszerzése	K63			22 835 Ft	22 835 Ft	
Beruházás előzetesen felsz.áfa	K67			6 165 Ft	6 165 Ft	
<b>Szentlőrinc-káta</b>						
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 988 416 Ft	50 730 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			8 323 Ft	8 323 Ft	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			3 261 Ft	3 261 Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>13 000 000 Ft</b>	<b>12 963 313 Ft</b>	<b>12 963 313 Ft</b>	<b>4 672 423 Ft</b>	

Kormányzati funkció: 104042 Család- és gyermekjóléti Szolgálat				Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Szentlőrinc-káta K1101	1 737 450 Ft	1 737 450 Ft	1 737 450 Ft	7 230 874 Ft	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 804 360 Ft	8 648 330 Ft	7 985 884 Ft		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	195 000 Ft	351 030 Ft	969 920 Ft	969 920 Ft	
Jubileumi jutalom	K1106	1 893 400 Ft	1 893 400 Ft	1 893 400 Ft	1 893 400 Ft	
Béren kívüli juttatás	K1107	192 000 Ft	192 000 Ft	192 000 Ft	102 000 Ft	
Közlekedési költségterítés	K1109	136 000 Ft	136 000 Ft	136 000 Ft	97 650 Ft	
Foglalk. Egyéb személyi juttatások	K1113	24 000 Ft	24 000 Ft	67 556 Ft	67 556 Ft	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>12 982 210 Ft</b>	<b>12 982 210 Ft</b>	<b>12 982 210 Ft</b>	<b>10 361 400 Ft</b>	
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 210 300 Ft	2 210 300 Ft	2 210 300 Ft	1 746 279 Ft	
Táppénz hozzájárulás	K2	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft		
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):	K2	62 400 Ft	62 400 Ft	62 400 Ft		
<b>Dologi kiadás</b>						
	Rovat	Kiadás				
Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 350 Ft	22 350 Ft	22 350 Ft	- Ft	
Üzemeltetési anyagok	K312	65 750 Ft	65 750 Ft	65 750 Ft	54 197 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	33 000 Ft	33 000 Ft	33 000 Ft	36 297 Ft	
Egyéb szolgáltatások	K337	171 000 Ft	171 000 Ft	171 000 Ft	40 000 Ft	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	22 354 Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>322 100 Ft</b>	<b>322 100 Ft</b>	<b>322 100 Ft</b>	<b>152 848 Ft</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>121 180 868 Ft</b>	<b>121 144 181 Ft</b>	<b>121 144 181 Ft</b>	<b>76 553 498 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. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né.	
<b>Óvoda és Konyha</b>						
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	112 531 915 Ft	112 359 323 Ft	114 139 684 Ft	82 300 958 Ft	
Jubileumi jutalom	K1106	1 013 985 Ft	1 013 985 Ft	1 115 382 Ft	1 115 382 Ft	
Béren kívüli juttatások	K1107	3 552 000 Ft	3 552 000 Ft	3 552 000 Ft	1 748 000 Ft	
Ruházati költségterítés	K1108	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	- Ft	
Közlekedési költségterítés	K1109	2 110 000 Ft	2 110 000 Ft	2 110 000 Ft	792 180 Ft	
Egyéb költségterítések	K1110	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	444 000 Ft	616 592 Ft	934 834 Ft	934 834 Ft	
Megbízási díj	K122	2 115 000 Ft	2 115 000 Ft	2 115 000 Ft	880 500 Ft	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<i>(ebből gyermekétkeztetésre jutó bérkiadás, járulékkal:16.960.014,- Ft)</i>	<b>121 996 900 Ft</b>	<b>121 996 900 Ft</b>	<b>124 196 900 Ft</b>	<b>87 771 854 Ft</b>	
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>	<b>K2</b>	<b>20 240 658 Ft</b>	<b>20 240 658 Ft</b>	<b>20 540 658 Ft</b>	<b>14 815 180 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>1 154 400 Ft</b>	<b>- Ft</b>	
<b>Táppénz hozzájárulás</b>	<b>K2</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>33 109 Ft</b>	
<b>Dologi kiadás</b>	<b>Rovat</b>	<b>Kiadás</b>				
<b>Óvoda</b>						
Szakmai anyagok	folyóirat, szakmai a., játékvásárlás	K311	614 173 Ft	614 173 Ft	614 173 Ft	155 301 Ft
Üzemeltetési anyagok	irodaszer, tisztószer	K312	1 023 622 Ft	1 423 622 Ft	2 123 622 Ft	1 805 735 Ft
Távokelési díjak (Óvoda, Konyha)		K322	322 835 Ft	322 835 Ft	322 835 Ft	159 836 Ft
Közüzemi díjak (Óvoda, Konyha)		K331	5 078 740 Ft	5 078 740 Ft	5 078 740 Ft	2 199 850 Ft
Karbantartás, javítás		K334	196 850 Ft	196 850 Ft	151 203 Ft	71 323 Ft
Egyéb szolgáltatás	egyéb szolg+kirándulás	K337	2 246 886 Ft	2 246 886 Ft	2 246 886 Ft	1 161 637 Ft
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.	gyógyped., logopédus	K336	2 110 236 Ft	1 610 236 Ft	1 610 236 Ft	837 000 Ft
Informatikai szolgáltatások		K321	168 000 Ft	168 000 Ft	168 000 Ft	123 229 Ft
Kiküldetések kiadásai		K341		100 000 Ft	100 000 Ft	69 195 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó		K352		543 000 Ft	543 000 Ft	543 000 Ft
<b>Konyha</b>						
Üzemeltetési anyagok		K312	1 716 535 Ft	1 716 535 Ft	2 016 535 Ft	1 603 965 Ft
Egyéb üzemeltetési díjak	szemétszáll, postadíja, postakts.	K337	779 528 Ft	779 528 Ft	779 528 Ft	514 110 Ft
Karbantartás, javítás		K334	196 850 Ft	196 850 Ft	242 497 Ft	242 497 Ft
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.		K336	614 205 Ft	614 205 Ft	614 205 Ft	410 800 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	4 068 485 Ft	3 525 485 Ft	3 525 485 Ft	2 030 096 Ft
<b>Összesen: (ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó dologi kiadás: 3.742.741,- Ft)</b>			<b>19 136 945 Ft</b>	<b>19 136 945 Ft</b>	<b>20 136 945 Ft</b>	<b>11 927 574 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 étkeztetés

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Mód.ei.../2020(...)	Mód.ei.III.fé.	Teljesítés
Nyersanyag	K312	36 637 931 Ft	36 637 931 Ft	36 637 931 Ft	19 008 709 Ft
Közmunkaprogram által megtermelt nyersanyag	K312	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	1 034 895 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 862 069 Ft	5 862 069 Ft	5 862 069 Ft	3 893 818 Ft
<b>Összesen: (ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó nyersanyag kiadás: 23.678.308,- Ft)</b>		<b>45 000 000 Ft</b>	<b>45 000 000 Ft</b>	<b>45 000 000 Ft</b>	<b>23 937 422 Ft</b>

<b>BERUHÁZÁSOK</b>						
<b>Óvoda</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök		K64	354 331 Ft	354 331 Ft	354 331 Ft	206 965 Ft
Tűzjelző berendezés		K64	2 362 205 Ft	14 885 Ft	14 885 Ft	- Ft
Beruházási célú előzetesenfelszámított általános forgalmi adó		K67	733 464 Ft	99 688 Ft	99 688 Ft	5 525 Ft
<b>konyha</b>						
Kisértékű tárgyi eszközök	kisértékű, széf, redőny	K64	472 441 Ft	472 441 Ft	472 441 Ft	65 354 Ft
Beruházási célú előzetesenfelszámított általános forgalmi adó		K67	127 559 Ft	127 559 Ft	127 559 Ft	17 645 Ft
<b>Összesen:</b>			<b>4 050 000 Ft</b>	<b>1 068 904 Ft</b>	<b>1 068 904 Ft</b>	<b>295 489 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>212 028 903 Ft</b>	<b>209 047 807 Ft</b>	<b>212 547 807 Ft</b>	<b>138 780 628 Ft</b>

## KIADÁSOK SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások				Mód.ei. 12/2020(VII.30.)	Mód.ei. .../2020(...)	Teljesítés III.né
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 579 800 Ft	6 499 800 Ft	6 499 800 Ft	4 495 749 Ft	
Béren kívüli juttatások	K1107	288 000 Ft	288 000 Ft	288 000 Ft	108 000 Ft	
Közlekedési költségtérítés	K1109	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	- Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	92 301 Ft	
Megbízási díj	K122		1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	675 000 Ft	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	- Ft	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>8 367 800 Ft</b>	<b>8 367 800 Ft</b>	<b>8 367 800 Ft</b>	<b>5 371 050 Ft</b>	
<b>Szociális hozzájárulási adó:</b>	<b>K2</b>	<b>1 410 465 Ft</b>	<b>1 410 465 Ft</b>	<b>1 410 465 Ft</b>	<b>899 971 Ft</b>	
<b>Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):</b>	<b>K2</b>	<b>96 850 Ft</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>	<b>40 000 Ft</b>		
<b>Dologi kiadás</b>	<b>Rovat</b>	<b>Kiadás</b>				
<b>Kormányzati funkció: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>						
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 187 500 Ft	1 638 500 Ft	1 638 500 Ft	506 311 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	62 500 Ft	62 500 Ft	62 500 Ft	25 379 Ft	
<b>Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások</b>						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	196 850 Ft	96 850 Ft	96 850 Ft	67 570 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	118 110 Ft	118 110 Ft	368 110 Ft	114 568 Ft	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000 Ft	300 000 Ft	550 000 Ft	227 607 Ft	
Közüzemi díjak	K331	393 700 Ft	651 180 Ft	651 180 Ft	391 022 Ft	
Egyéb szolgáltatások	K337	118 110 Ft	118 110 Ft	99 199 Ft	23 603 Ft	
Belföldi kiküldetés, tanfolyami díj	K341	11 810 Ft	11 810 Ft	11 810 Ft	- Ft	
Kulturális program rendezés	K312	157 480 Ft	- Ft			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	348 940 Ft	276 940 Ft	271 835 Ft	200 258 Ft	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>2 895 000 Ft</b>	<b>3 346 000 Ft</b>	<b>3 821 984 Ft</b>	<b>1 628 318 Ft</b>	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	102 400 Ft	102 400 Ft	121 311 Ft	22 835 Ft	
Beruházi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 648 Ft	27 648 Ft	32 753 Ft	6 165 Ft	
<b>Összesen:</b>		<b>130 048 Ft</b>	<b>130 048 Ft</b>	<b>154 064 Ft</b>	<b>29 000 Ft</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>						
		<b>12 940 163 Ft</b>	<b>13 391 163 Ft</b>	<b>13 891 163 Ft</b>	<b>7 928 339 Ft</b>	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSA KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI BONTÁSBAN

Kormányzati funkció	Megnevezés	Dologi kiadások				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				ÖSSZESEN			
		Eredeti ei.	Módel. .../2020(../30.)	Teljesítés III.né.	Eredeti ei.	Módel. .../2020(../30.)	Teljesítés III.né.	Eredeti ei.	Módel. .../2020(../30.)	Teljesítés III.né.	Eredeti ei.	Módel. .../2020(../30.)	Teljesítés III.né.	Eredeti ei.	Módel. .../2020(../30.)	Teljesítés III.né.	
096015_10705	Ekezetés	45 000 000	45 000 000	23 957 422		23 957 422							45 000 000	45 000 000	23 937 422		
13350	Ingatlankezelés	2 155 000	1 857 243	1 285 940		1 285 940							1 857 243	1 857 243	1 285 940		
11130	Személyi juttatások	13 000 000	12 963 313	4 672 423		4 672 423							105 527 171	105 527 171	64 292 971		
100402	Család- és gyermekjóléti szolgálat	322 100	322 100	152 848		152 848							15 617 010	15 617 010	12 260 527		
64010	Köztisztviselők	8 890 000	8 890 000	6 902 523		6 902 523							8 890 000	8 890 000	6 902 523		
91110_0911140	Személyi juttatások	19 136 945	19 136 945	11 927 574		11 927 574							162 978 903	162 978 903	114 547 717		
82044	Nagykőzségi Könyvtár és Teldház	2 895 000	3 346 000	1 628 318		1 628 318							12 810 115	13 737 099	7 899 339		
74031	Védőnői Szolgálat	1 190 000	1 190 950	511 768		511 768							11 414 100	11 415 050	9 894 074		
72111	Háziorvosi Szolgálat	16 270 000	16 270 000	11 208 501		11 208 501							20 189 077	21 618 859	15 322 272		
66020	Város és községüzemeltetés	37 380 000	23 369 807	13 700 321		13 700 321							58 325 640	44 344 535	28 179 293		
13320	Temetőfenntartás	627 000	522 000	87 914		87 914							739 140	748 807	243 496		
42180	Állategészségügy	177 800	222 800	194 450		194 450							177 800	222 800	194 450		
74011	Munka-egészségügyi ellátás	330 000	670 000	344 000		344 000							330 000	674 000	344 000		
81041	Sportfeladatok	635 000	635 000	126 336		126 336							635 000	635 000	126 336		
41237_04123	Közterületkarbantartás	16 508 512	16 545 722	12 836 442		12 836 442							41 743 005	41 743 005	32 186 366		
111301	Traszletdíjak	4 050 000	1 633 881	264 399		264 399							29 372 346	23 793 252	15 934 452		
107052	Házai segítségnyújtás	80 000	80 000	5 400		5 400							6 884 140	6 860 140	4 739 049		
11130	Önk. Hiv. jogalk. és ált. ig. tev.	11 766 978	11 766 978	89 786 579		89 786 579							11 766 978	11 766 978	1 127 868		
ÖSSZESEN:		180 414 335	164 340 529	153 977 535		153 977 535							515 542 419	511 157 293	339 408 095		
	Szociális kiadások																
	Támogatások																
	Fejlesztés, felújítás																
	Általános gazdálkodási tartalék (K913):																
	Intézmények finanszírozási kiadásai (K915)																
	Önkorm.elsz.kp.költségvetéssel (K914)																
	Mindösszesen:												974 441 277	998 645 449	601 120 021		