



# Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

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

Szám: .....6247-8...../2020.  
.....6250-5...../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

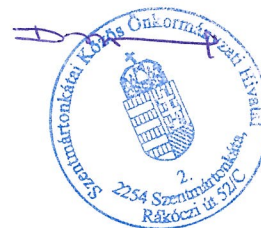
**Tárgy:** Az Önkormányzat és intézményei 2020. I. félévi költségvetésének végrehajtása  
**Előterjesztő:** dr. Boói Imre Hunor polgármester

**Készítette:** Némethné Povázon 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 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.

Az Áht. rendelkezései értelmében a beszámoló készítése a költségvetési évet követően kötelező, az év közben történő beszámolási kötelezettségeket az Önkormányzat munkarendje tartalmazza.

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítései a következőképpen alakultak, melynek tételes bemutatását az elfogadott költségvetéssel és annak módosításával összehasonlítható módon, jelen előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

### ***Az önkormányzat és intézményeinek konszolidált bevétele***

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) mely tartalmazza az állami normatívákat 52% -on teljesült.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) teljesítése közel 25% -os, mely

tartalmazza a Hősök ligete, a Buszmegálló pályázati támogatás bevételét, illetve a közfoglalkoztatási program során érkezett támogatási összeget.

A közhatalmi bevételek (B3) 73%-ban teljesültek az mellett, hogy az önkormányzat által beszedett gépjárműadó az önkormányzatot 2020. évben nem illeti meg.

A működési bevételek (B4) 36%-os teljesítést mutatnak.

Felhalmozási bevétel (B5) és működési célú átvett pénzeszközök (B6) bevétele soron az első félév során teljesítés nem realizálható.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) teljesítése közel 4%.

### *Az önkormányzat és intézményeinek konszolidált kiadásai*

A személyi kiadások (K1) 46%-on teljesültek

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) szintén közel 46%-on teljesült.

A dologi kiadások (K3) esetében a teljesítés 46%.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 23%-on teljesült.

Egyéb működés célú kiadások (K5) tekintetében a teljesítés 15%-os volt, mely tartalmazza a tartalékokat is.

A beruházásoknál (K6) 58%-os teljesítés míg a felújításoknál (K7) 47%-os teljesítés mutatható ki.

Egyéb felhalmozási célú kiadásoknál nem mutatható ki teljesítés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megvitatására és az I. féléves beszámoló 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 és intézményei 2020. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Kele Teréz bizottság elnöke

**Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozati  
javaslata:**

### Határozat-tervezet

**Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2020. (X. 29.) önkormányzati határozata**

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat és intézményei 2020. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

**Határidő:** azonnal

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

## BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Pénzmaradvány	Intézmények finanszírozása	Összesen	Módsz. 12/2020(VII.30)	Teljesítés I. félé.
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	526 761 348 Ft	73 405 591 Ft	28 124 404 Ft		628 291 343 Ft	625 539 177 Ft	326 402 834 Ft
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEPHÁZ	400 000 Ft		195 261 Ft	12 344 902 Ft	12 940 163 Ft	13 391 163 Ft	5 537 165 Ft
SZENTMÁRTONKÁTA APRILIAFALVA ÓVODA ÉS KÖNYHA	31 266 510 Ft		630 884 Ft	180 131 509 Ft	212 028 903 Ft	209 047 807 Ft	98 150 135 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			331 706 Ft	120 849 162 Ft	121 180 868 Ft	121 144 181 Ft	51 979 022 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>482 069 156 Ft</b>

## BEVÉTELEK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Mód.el.12/2020(VII.) Töljlesztés I. félé.		Összesen:	
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése					
Határozott általános forgalmi adó	B402	740 000 Ft	740 000 Ft	47 835 Ft	- Ft
Határozott illeték adó	B75	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft
		3 973 000 Ft	3 973 000 Ft	225 000 Ft	- Ft
Kormányzati funkció: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Mód.el.12/2020(VII.) Töljlesztés I. félé.					
Bevétel megnevezése					
Rovat	Bevétel				
B16		115 000 Ft	115 000 Ft	105 082 Ft	- Ft
B401		1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	19 685 Ft	- Ft
B403		1 760 000 Ft	1 760 000 Ft	675 139 Ft	- Ft
B404		15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	5 858 796 Ft	- Ft
B406		1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	200 711 Ft	- Ft
B52		9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	6 859 413 Ft	- Ft
		19 375 000 Ft	19 375 000 Ft	28 375 000 Ft	6 859 413 Ft
Kormányzati funkció: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Mód.el.12/2020(VII.) Töljlesztés I. félé.					
Bevétel megnevezése					
Rovat	Bevétel				
B402		300 000 Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft
B404		490 000 Ft	490 000 Ft	230 000 Ft	- Ft
		790 000 Ft	790 000 Ft	230 000 Ft	- Ft
Kormányzati funkció: 900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről					
Mód.el.12/2020(VII.) Töljlesztés I. félé.					
Bevétel megnevezése					
Rovat	Bevétel				
B34		12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	4 860 406 Ft	- Ft
B34		14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	- Ft	- Ft
B351		70 000 000 Ft	70 000 000 Ft	54 897 868 Ft	- Ft
B36		600 000 Ft	600 000 Ft	439 008 Ft	- Ft
B75		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	176 500 Ft	- Ft
		98 100 000 Ft	98 100 000 Ft	60 373 782 Ft	- Ft
Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel					
Mód.el.12/2020(VII.) Töljlesztés I. félé.					
Bevétel megnevezése					
Rovat	Bevétel				
B111		111 626 984 Ft	111 626 984 Ft	60 354 858 Ft	- Ft
B112		103 699 750 Ft	103 699 750 Ft	53 923 870 Ft	- Ft
B113		25 668 144 Ft	25 668 144 Ft	698 000 Ft	- Ft
B113		3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	698 000 Ft	- Ft
B113		5 269 800 Ft	5 269 800 Ft	19 015 075 Ft	- Ft
B13		37 215 532 Ft	37 215 532 Ft	19 015 075 Ft	- Ft
B113		1 005 480 Ft	1 005 480 Ft	698 000 Ft	- Ft
B113		6 288 777 Ft	6 288 777 Ft	291 232 Ft	- Ft
B114		7 473 863 Ft	7 473 863 Ft	22 715 894 Ft	- Ft
B16		294 174 467 Ft	294 174 467 Ft	42 739 955 Ft	- Ft
		295 915 838 Ft	295 915 838 Ft	42 739 955 Ft	- Ft
Kormányzati funkció: 041237 - Közfelújítási mintaprogram					
Mód.el.12/2020(VII.) Töljlesztés I. félé.					
Bevétel megnevezése					
Rovat	Bevétel				
B16		30 192 000 Ft	30 192 000 Ft	28 630 867 Ft	- Ft
		30 192 000 Ft	30 192 000 Ft	28 630 867 Ft	- Ft
Kormányzati funkció: 074031 Védőnői Szolgálat, 072111 - Házi segítségnyújtás					
Mód.el.12/2020(VII.) Töljlesztés I. félé.					
Bevétel megnevezése					
Rovat	Bevétel				
B16		30 192 000 Ft	30 192 000 Ft	17 721 200 Ft	- Ft
		30 192 000 Ft	30 192 000 Ft	17 721 200 Ft	- Ft
Kormányzati funkció: 018030 - Támozási célú finanszírozási műveletek					
Mód.el.12/2020(VII.) Töljlesztés I. félé.					
Bevétel megnevezése					
Rovat	Bevétel				
B64		3 502 615 Ft	3 502 615 Ft	28 630 867 Ft	- Ft
B8131		28 124 404 Ft	28 124 404 Ft	38 735 Ft	- Ft
B408		31 627 019 Ft	31 627 019 Ft	28 669 602 Ft	- Ft
		31 627 019 Ft	31 627 019 Ft	28 669 602 Ft	- Ft
Kormányzati funkció: 107052 - Házi segítségnyújtás					
Mód.el.12/2020(VII.) Töljlesztés I. félé.					
Bevétel megnevezése					
Rovat	Bevétel				
B405		710 000 Ft	710 000 Ft	- Ft	- Ft
		710 000 Ft	710 000 Ft	- Ft	- Ft
Kormányzati funkció: 013330 Pályázat- és támogatáshozkötés, ellenőrzés					
Mód.el.12/2020(VII.) Töljlesztés I. félé.					
Bevétel megnevezése					
Rovat	Bevétel				
B25		14 999 458 Ft	14 999 458 Ft	14 999 458 Ft	- Ft
B25		54 999 993 Ft	54 999 993 Ft	2 409 190 Ft	- Ft
B25		2 409 190 Ft	2 409 190 Ft	2 409 190 Ft	- Ft
B25		72 408 641 Ft	72 408 641 Ft	17 408 648 Ft	- Ft
		72 408 641 Ft	72 408 641 Ft	17 408 648 Ft	- Ft
Közös hivatali normatív finanszírozás (Szentlőrinc-községi) elszámolásból származó bev.					
B116		17 484 000 Ft	17 484 000 Ft	- Ft	- Ft
B116		16 717 261 Ft	16 717 261 Ft	- Ft	- Ft
		34 201 261 Ft	34 201 261 Ft	12 382 867 Ft	- Ft
Közös hivatali normatív finanszírozás (Állami) elszámolásból származó bev.					
B16		17 484 000 Ft	17 484 000 Ft	- Ft	- Ft
B16		16 717 261 Ft	16 717 261 Ft	- Ft	- Ft
		34 201 261 Ft	34 201 261 Ft	12 382 867 Ft	- Ft
MINDÖSSZESEN:					
		628 291 343 Ft	625 539 177 Ft	326 402 834 Ft	- Ft

**BEVÉTELEK**  
**SZENTMÁRTONKKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Kormányzati funkció: 900060 Forrástól és befektetéstől célú finanszírozási műveletek				
Mód.élt.12/2020(VII.3.)Tefjesítés I. fte.	Bevétel	Rovat	Bevétel	
	331 706 Ft	B8131	331 706 Ft	
	- Ft			
	295 019 Ft	B16	295 019 Ft	295 019 Ft
				Működési támogatás
				Előző évi pénzügyi maradvány
				Bevétel megnevezése
				Rovat
				B8131
				331 706 Ft
				- Ft
				295 019 Ft
				Működési támogatás
				B16
				295 019 Ft
				331 706 Ft
				295 019 Ft
				Működési támogatás
				B816
				120 849 162 Ft
				120 849 162 Ft
				51 684 003 Ft
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

**BEVÉTELEK**  
**SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÖVODA ÉS KÖNYHA**

Kormányzati funkció: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	588 090 Ft
Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		588 090 Ft
<b>Összesen</b>		630 884 Ft	588 090 Ft
Kormányzati funkció: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		9 973 102 Ft
Ellátási díjak	B405		4 550 744 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		3 921 439 Ft
<b>Összesen</b>		18 445 285 Ft	18 488 079 Ft
Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés			
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		770 787 Ft
Ellátási díjak	B405		8 374 902 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		2 469 336 Ft
<b>Összesen</b>		11 615 025 Ft	11 615 025 Ft
Kormányzati funkció: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről			
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		949 764 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		256 436 Ft
<b>Összesen</b>		1 206 200 Ft	1 206 200 Ft
MINDÖSSZESEN			
			31 897 394 Ft
			31 897 394 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			
	B816		180 131 509 Ft
			177 150 413 Ft
			86 837 480 Ft

Mód.e.l.12/2020(VI.13.)Tefjesítés I. f.

**BEVÉTELEK**  
**SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEPHÁZ**

Kormányzati funkciók: 082044 - Könyvtári Szolgáltatások		Módl.Él.12/2020(VII) Töltesítés I. félé.		
Bevétel megnevezése	Royal	Bevétel		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	314 960 Ft	136 958 Ft	
Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	15 000 Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	85 040 Ft	31 307 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>400 000 Ft</b>	<b>183 265 Ft</b>	
Kormányzati funkciók: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Bevétel megnevezése	Royal	Bevétel		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	195 261 Ft	195 261 Ft	
<b>Összesen</b>		<b>195 261 Ft</b>	<b>195 261 Ft</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>595 261 Ft</b>	<b>378 526 Ft</b>	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL		B816	12 344 902 Ft	5 158 639 Ft



## KIADÁSI ÖSSZEÍTŐ

	Működési kiadás Eredeti ei	Felhalmozási kiadás Eredeti ei	Finanszírozási kiadás Eredeti ei	Összesen ei	Eredeti Mód. el.12/2020(VII.30)	Teljesítés I. fé.
SZENTMARTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	205 309 314 Ft	39 051 920 Ft	313 325 573 Ft	557 686 807 Ft	625 539 177 Ft	266 190 204 Ft
SZENTMARTONKÁTTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	121 180 868 Ft			121 180 868 Ft	121 144 181 Ft	51 891 912 Ft
SZENTMARTONKÁTTAI ÁPRILIAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA	207 978 903 Ft	4 050 000 Ft		212 028 903 Ft	209 047 807 Ft	97 160 927 Ft
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ	12 810 115 Ft	130 048 Ft		12 940 163 Ft	13 391 163 Ft	5 401 565 Ft
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>547 279 200 Ft</b>	<b>43 231 968 Ft</b>	<b>313 325 573 Ft</b>	<b>903 836 741 Ft</b>	<b>969 122 328 Ft</b>	<b>420 644 608 Ft</b>

## KIADÁSOK SZENTMÁRTONKATYA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 074031 - Család és névelési egységügyi gondozás		Mód.e.l.12/2020(VII.30) Teljesítés I. félé.	
Személyi kiadások	Rovat	8 046 700 Ft	7 853 200 Ft
Céljuttatás, projektprémium	K1103	290 000 Ft	290 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	192 000 Ft	192 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000 Ft	150 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000 Ft	217 500 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás	K122	290 000 Ft	290 000 Ft
Személyi juttatások összesen:		8 702 700 Ft	8 702 700 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2	1 459 000 Ft	1 459 000 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHÓ):	K2	62 400 Ft	62 400 Ft
Dologi kiadások	Rovat	45 000 Ft	45 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	45 000 Ft	45 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000 Ft	70 000 Ft
Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000 Ft	85 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000 Ft	150 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	550 000 Ft	550 000 Ft
Karbantartás, kisajátítás	K334	950 Ft	950 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 000 Ft	20 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	40 000 Ft	40 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	230 000 Ft	230 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>11 900 000 Ft</b>	<b>11 900 000 Ft</b>

Kormányzati funkció: 072111 - Háziiorvosi alapellátás		Mód.e.l.12/2020(VII.30) Teljesítés I. félé.	
Személyi kiadások	Rovat	2 557 200 Ft	2 557 200 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 000 Ft	96 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	3 000 Ft	3 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	12 000 Ft	12 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	360 000 Ft	360 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás	K122	510 510 Ft	510 510 Ft
Személyi juttatások összesen:		3 028 200 Ft	3 028 200 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2	510 510 Ft	510 510 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHÓ):	K2	31 200 Ft	31 200 Ft
Dologi kiadások	Rovat	70 000 Ft	70 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000 Ft	70 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 000 Ft	22 784 Ft
Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000 Ft	8 702 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000 Ft	69 421 Ft
Közüzemi díjak	K331	450 000 Ft	454 163 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 200 000 Ft	5 712 552 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	600 000 Ft	30 808 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	340 000 Ft	15 170 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>14 920 000 Ft</b>	<b>14 920 000 Ft</b>

Kormányzati funkció: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Mód.e.l.12/2020(VII.30) Teljesítés I. félé.	
Személyi kiadások	Rovat	16 996 800 Ft	16 869 856 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	672 000 Ft	672 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	84 000 Ft	224 232 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	92 800 Ft	92 800 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás	K122	17 752 800 Ft	17 858 888 Ft
Személyi juttatások összesen:		17 971 600 Ft	17 887 703 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2	2 974 440 Ft	2 974 440 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHÓ):	K2	218 400 Ft	218 400 Ft
Dologi kiadások	Rovat	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	121 870 Ft	31 167 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	41 222 Ft	41 222 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>19 926 000 Ft</b>	<b>19 926 000 Ft</b>

Kormányzati funkció: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Mód.e.l.12/2020(VII.30) Teljesítés I. félé.	
Személyi kiadások	Rovat	16 996 800 Ft	16 869 856 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	672 000 Ft	672 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	84 000 Ft	224 232 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	92 800 Ft	92 800 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás	K122	17 752 800 Ft	17 858 888 Ft
Személyi juttatások összesen:		17 971 600 Ft	17 887 703 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2	2 974 440 Ft	2 974 440 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHÓ):	K2	218 400 Ft	218 400 Ft
Dologi kiadások	Rovat	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	121 870 Ft	31 167 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	41 222 Ft	41 222 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>19 926 000 Ft</b>	<b>19 926 000 Ft</b>



Kormányzati funkció: 107052 - Ház segítségnyújtás

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás	Mód.el.12/2020(VII.30)	Teljesítés I. fé.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 553 820 Ft	5 440 545 Ft		2 326 797 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	192 000 Ft	192 000 Ft		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	24 000 Ft	0 Ft		
Egyéb személyi juttatások	K1113		113 275 Ft		113 275 Ft
Személyi juttatások összesen:		5 769 820 Ft	5 745 820 Ft		2 440 072 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K2	971 920 Ft	971 920 Ft		511 032 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO)	K2	62 400 Ft	62 400 Ft		
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	55 000 Ft	55 000 Ft		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000 Ft	10 000 Ft		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 000 Ft	15 000 Ft		
<b>Összesen:</b>		80 000 Ft	80 000 Ft		80 000 Ft

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

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás	Mód.el.12/2020(VII.30)	Teljesítés I. fé.
1.) Polgármester költségátalány	K121	7 179 624 Ft	7 179 624 Ft		
Carfétára költségátalány	K121	1 076 940 Ft	1 076 940 Ft		
Folyószámlavezetés	K121	200 000 Ft	200 000 Ft		
2.) Alpolgármester tisztjelvényt	K121	3 230 832 Ft	3 230 832 Ft		
költségátalány	K121	484 620 Ft	484 620 Ft		
3.) Képviselet (biztonsági elnökök)	K121	120 000,-Ft x 3fő/hó	4 320 000 Ft		
4.) Képviselet (biztonsági tagok)	K121	75 000,- Ft x 4fő/hó	3 600 000 Ft		
6.) Külső bizottsági tagok	K121	35 000,- Ft x 3fő/hó	1 260 000 Ft		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000 Ft	400 000 Ft		
Személyi juttatások összesen:		21 764 016 Ft	19 049 016 Ft		9 296 964 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2	3 428 330 Ft	2 980 355 Ft		1 502 725 Ft
Reprezentáció	K2	130 000 Ft	130 000 Ft		
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás			
Egyéb kommunikatív szolgáltatás	K322	354 331 Ft	254 331 Ft		129 195 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	826 772 Ft	826 772 Ft		
Tavaszi hadjárati	K312	118 110 Ft	0 Ft		
Falunap	K312	1 574 803 Ft	0 Ft		
Máton nap	K312	78 740 Ft	78 740 Ft		
Tavaszi sportnap	K312	157 480 Ft	0 Ft		
Beltemi készletelés	K312	39 370 Ft	39 370 Ft		
Tápófeszt rendezvény	K312	39 370 Ft	0 Ft		
Tuzifa pályázati visszatf. köl.	K355	72 000 Ft	0 Ft		
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	861 024 Ft	362 668 Ft		24 672 Ft
<b>Összesen:</b>		4 050 000 Ft	1 633 881 Ft		153 867 Ft

Kormányzati funkció: 018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás	Mód.el.12/2020(VII.30)	Teljesítés I. fé.
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	Rovat	K914	11 766 978 Ft		11 766 978 Ft
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Központi, irányítói szervezeti támogatások (intézményfinanszírozás)	Rovat	K915	313 325 573 Ft		143 680 122 Ft
<b>Összesen:</b>		313 325 573 Ft	310 795 477 Ft		143 680 122 Ft

Kormányzati funkció: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás	Mód.el.12/2020(VII.30)	Teljesítés I. fé.
Összesen:			483 953 697 Ft		233 288 509 Ft

Összesen: 506 134 887 Ft

## SZOCIÁLIS KIADÁSOK

Kormányzati funkció: 10760 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				Mód.éi./2020(....)	Mód.éi.I. fé.	Teljesítés I. fé.
Telepítési támogatás				K48	9 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Közvetítés				K48	560 000 Ft	560 000 Ft
Tervezésben nyújtott ellátások (70 év felett csomag, nyugdíjas találkozó , idősök napja)				K48	2 156 800 Ft	2 156 800 Ft
Babaköltség				K48	500 000 Ft	500 000 Ft
"Szépkorú" köszöntése						20 000 Ft
Év első szünetje támogatás						25 000 Ft
Kormányzati funkció: 101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						
Egészségügyi szolgáltatásjogosultságra való jogosultságszociális rászorultság alapján (A)				K44	283 200 Ft	283 200 Ft
Mindösszesen:					12 500 000 Ft	13 500 000 Ft
					13 500 000 Ft	3 077 633 Ft

Egészségügyi szolgáltatásjogosultságra való jogosultságszociális rászorultság alapján (A)

Kormányzati funkció: 101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Év első szünetje támogatás

"Szépkorú" köszöntése

Babaköltség

Tervezésben nyújtott ellátások (70 év felett csomag, nyugdíjas találkozó , idősök napja)

Közvetítés

Telepítési támogatás

K48

9 000 000 Ft

10 000 000 Ft

Mód.éi./2020(....)

Mód.éi.I. fé.

Teljesítés I. fé.

K48

560 000 Ft

2 156 800 Ft

2 156 800 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

20 000 Ft

25 000 Ft

K44

283 200 Ft

283 200 Ft

12 500 000 Ft

13 500 000 Ft

3 077 633 Ft





## KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kormányzati funkció: 011130 Polgármesteri Hivatal

Mód.e.l.12/2020(VII.3)Töltesítés I. f.

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Szentmártonkátai					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 284 900 Ft	23 284 900 Ft	9 648 347 Ft	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	K122	0 Ft	0 Ft	- Ft	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	965 990 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000 Ft	300 000 Ft		
Közelkedési költségtérítés	K1109	300 000 Ft	300 000 Ft	123 283 Ft	
Ruházati költségtérítés	K1108	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	
Egyéb kisbó személyi juttatások	K123	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	
Szentmártonkátai					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 037 360 Ft	49 037 360 Ft	19 374 770 Ft	
Helyettesítési díj	K1104	71 430 Ft	71 430 Ft	518 050 Ft	
Béren kívüli juttatások	K1107	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	2 020 606 Ft	
Ruházati költségtérítés	K1108	100 000 Ft	100 000 Ft		
Közelkedési költségtérítés	K1109	700 000 Ft	700 000 Ft	286 980 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000 Ft	500 000 Ft	750 271 Ft	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	K122	864 000 Ft	864 000 Ft	432 000 Ft	
Egyéb kisbó személyi juttatások	K123	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	
Személyi juttatások összesen:		79 736 260 Ft	79 736 260 Ft	34 270 297 Ft	
Szociális hozzájárulási adó, garancia díj	K2	12 695 098 Ft	12 695 098 Ft	5 651 661 Ft	
Reprezentáció adó	K2	32 500 Ft	32 500 Ft	- Ft	
Táppénz hozzájárulás	K2	100 000 Ft	100 000 Ft	136 912 Ft	
Dologi kiadás					
Szentmártonkátai					
Szakmai anyagok beszerzése					
Szakmai juttatások					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 055 000 Ft	1 055 000 Ft	307 559 Ft	
Közzemléi díjak	K331	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	948 977 Ft	
Szakmai anyagok beszerzése	K332	490 000 Ft	490 000 Ft	192 368 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000 Ft	490 000 Ft	192 368 Ft	
Közzemléi díjak	K321	416 000 Ft	416 000 Ft	206 670 Ft	
Információk szolgáltatások igénybevétele	K312	1 538 000 Ft	1 538 000 Ft	454 999 Ft	
Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	416 000 Ft	416 000 Ft	206 670 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K337	2 380 000 Ft	2 380 000 Ft	499 570 Ft	
Kiküldetések kiadásai	K341	82 000 Ft	82 000 Ft	2 992 Ft	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 519 000 Ft	1 519 000 Ft	624 637 Ft	
Információk eszközök beszerzése	K63			22 835 Ft	
Beruházás előzetesen felsz. áfa	K67			6 165 Ft	
Szentmártonkátai					
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 675 985 Ft	
Összesen:		13 000 000 Ft	12 963 313 Ft	3 675 985 Ft	

Kormányzati funkció: 104042 Család- és gyermekjóléti Szolgálat

Mód.e.l.12/2020(VII.3)Töltesítés I. f.

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 737 450 Ft	1 737 450 Ft	4 537 462 Ft	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1101	8 804 360 Ft	8 804 360 Ft		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 737 450 Ft	1 737 450 Ft	4 537 462 Ft	
Jubileumi jutalom	K1106	1 893 400 Ft	1 893 400 Ft	1 893 400 Ft	
Béren kívüli juttatások	K1107	192 000 Ft	192 000 Ft	- Ft	
Közelkedési költségtérítés	K1109	136 000 Ft	136 000 Ft	73 500 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	24 000 Ft	24 000 Ft		
Személyi juttatások összesen:		12 982 210 Ft	12 982 210 Ft	6 926 102 Ft	
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 210 300 Ft	2 210 300 Ft	1 199 206 Ft	
Táppénz hozzájárulás	K2	40 000 Ft	40 000 Ft		
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHÓ):	K2	62 400 Ft	62 400 Ft		
Dologi kiadás					
Szakmai anyagok beszerzése					
Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 350 Ft	22 350 Ft		
Üzemeltetési anyagok	K312	65 750 Ft	65 750 Ft	7 177 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	33 000 Ft	33 000 Ft	18 845 Ft	
Egyéb szolgáltatások	K337	171 000 Ft	171 000 Ft		
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 000 Ft	30 000 Ft	5 727 Ft	
Összesen:		322 100 Ft	322 100 Ft	31 749 Ft	
MINDÖSSZESEN		121 180 868 Ft	121 144 181 Ft	51 891 912 Ft	



## KIADÁSOK SZENTMÁRTONKATAI 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.el.12/2020(VII.30)	Tejlesztés I. té.
Óvoda és Konyha					
Törvény szerinti illetmények,munkabérek					
K1101			112 531 915 Ft	112 539 322 Ft	54 519 454 Ft
K1106			1 013 985 Ft	1 013 985 Ft	- Ft
K1107			3 552 000 Ft	3 552 000 Ft	32 000 Ft
K1108			180 000 Ft	180 000 Ft	- Ft
K1109			2 110 000 Ft	2 110 000 Ft	586 175 Ft
K1110			50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
K1113			444 000 Ft	616 592 Ft	704 202 Ft
Foglalkoztatóinak egyéb személyi juttatásai					
K122			2 115 000 Ft	2 115 000 Ft	880 500 Ft
Személyi juttatások összesen:					
<i>(Ebből gyermekétkeztésre jutó bérkiadás, járulékokai:16,960,014,- Ft)</i>					
K2			20 240 658 Ft	20 240 658 Ft	9 813 243 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHÓ)					
K2			1 154 400 Ft	1 154 400 Ft	- Ft
Táppénz hozzájárulás					
K2			450 000 Ft	450 000 Ft	17 202 Ft
Óvoda					
Szakmai anyagok					
K311		folyóirat, szakmai a., játekvasárlás	614 173 Ft	614 173 Ft	217 766 Ft
Üzemeltetési anyagok					
K312		irodaszer, tisztítószer	1 023 622 Ft	1 423 622 Ft	1 081 952 Ft
K322			322 835 Ft	322 835 Ft	116 661 Ft
K331			5 078 740 Ft	5 078 740 Ft	3 635 714 Ft
K334			196 850 Ft	196 850 Ft	61 323 Ft
Egyéb szolgáltatás					
K337		egyéb szolg+kirándulás	2 246 886 Ft	2 246 886 Ft	893 204 Ft
K336		gyógyiped., logopédus	2 110 236 Ft	1 610 236 Ft	837 000 Ft
K321			168 000 Ft	168 000 Ft	74 601 Ft
K341			100 000 Ft	100 000 Ft	34 305 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó					
K352				543 000 Ft	543 000 Ft
Konyha					
Üzemeltetési anyagok					
K312			1 716 535 Ft	1 716 535 Ft	1 514 614 Ft
Egyéb üzemeltetési díjak					
K337		szemlézáll, postadíj, postakts.	779 528 Ft	779 528 Ft	362 082 Ft
K334			196 850 Ft	196 850 Ft	191 597 Ft
Karbantartás, javítás					
K334			196 850 Ft	196 850 Ft	191 597 Ft
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.					
K336			614 205 Ft	614 205 Ft	320 800 Ft
K351			4 068 485 Ft	3 525 485 Ft	2 105 631 Ft
Eltözesen felszámított általános forgalmi adó					
Összesen: <i>(Ebből gyermekétkeztetés ellátásra jutó dologi kiadás: 3.742.741,- Ft)</i>					
Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda, Iskola)					
Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés					
Kormányzati funkció: 096025 Munkahelyi étkeztetés					
Kormányzati funkció: 096025 Vendég étkezők					
Kiadás megnevezése					
Rovat		Kiadás	45 000 000 Ft	45 000 000 Ft	18 405 411 Ft
Összesen: <i>(Ebből gyermekétkeztetés ellátásra jutó nyersanyag kiadás: 23.678.308,- Ft)</i>					
BERUHÁZÁSOK					
Óvoda					
Kisértékű tárgyi eszközök					
K64			354 331 Ft	354 331 Ft	206 965 Ft
Tűzjelző berendezés					
K64			2 362 205 Ft	2 362 205 Ft	14 885 Ft
Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
K67			733 464 Ft	733 464 Ft	5 525 Ft
Konyha					
Kisértékű tárgyi eszközök					
K64			472 441 Ft	472 441 Ft	127 559 Ft
Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
K67			1 27 559 Ft	1 27 559 Ft	212 490 Ft
Összesen:					
			212 028 903 Ft	209 047 807 Ft	97 160 927 Ft
MINDÖSSZESEN					

## KIADÁSOK SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS FELTÁHÁZ

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás	Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások		Mód.élt.12/2020(VII.30)	Teljesítés I. félé.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 579 800 Ft	6 499 800 Ft	2 967 699 Ft			
Béren kívüli juttatások	K1107	288 000 Ft	288 000 Ft	- Ft			
Közlekedési költségtérítés	K1109	10 000 Ft	10 000 Ft	- Ft			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	480 000 Ft	480 000 Ft	75 801 Ft			
Megbízási díj	K122	10 000 Ft	1 080 000 Ft	270 000 Ft			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000 Ft	10 000 Ft	- Ft			
Személyi juttatások összesen:		8 367 800 Ft	8 367 800 Ft	3 313 500 Ft			
Szociális hozzájárulási adó:	K2	1 410 465 Ft	1 410 465 Ft	575 139 Ft			
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHÓ):	K2	96 850 Ft	96 850 Ft	- Ft			
Táppenz hozzájárulás	K2	40 000 Ft	40 000 Ft	- Ft			
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás					
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 187 500 Ft	1 638 500 Ft	476 190 Ft			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	62 500 Ft	62 500 Ft	23 810 Ft			
Üzemeletési anyagok beszerzése	K312	196 850 Ft	196 850 Ft	53 629 Ft			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	118 110 Ft	118 110 Ft	89 908 Ft			
Információkai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000 Ft	300 000 Ft	192 437 Ft			
Közvetleni díjak	K331	393 700 Ft	651 180 Ft	378 635 Ft			
Egyéb szolgáltatások	K337	118 110 Ft	118 110 Ft	15 749 Ft			
Belföldi kiküldetés, tanfolyami díj	K341	11 810 Ft	11 810 Ft	- Ft			
Kulturális program rendezés	K312	157 480 Ft	- Ft	- Ft			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	348 940 Ft	276 940 Ft	181 568 Ft			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft			
Összesen:		2 895 000 Ft	3 346 000 Ft	1 483 926 Ft			
BERUHÁZÁSOK							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	102 400 Ft	102 400 Ft	22 835 Ft			
Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 648 Ft	27 648 Ft	6 165 Ft			
Összesen:		130 048 Ft	130 048 Ft	29 000 Ft			
MINDÖSSZESEN		12 940 163 Ft	13 391 163 Ft	5 401 565 Ft			