

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 15. napján 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén.

Az ülés helye: Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.)

Jelen vannak: Kele Sándorné, Elek Viktória, Kele Teréz, Bartucz Zoltán, Gácsi Zsolt, Fejős László, Krajnyák József és Kun László képviselők.

Az ülésről távol maradt: dr. Boér Imre Hunor polgármester.

Tanácskozási joggal jelen van: Domány Katalin jegyző.

Jegyzőkönyvvezető: Kohajda Dzsénifer igazgatási előadó.

Meghívottak: Némethné Povázson Éva gazdasági vezető, Dobi Józsefné pénzügyi ügyintéző

Kele Sándorné alpolgármester: Köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel jelen van 8 fő képviselő. Felkér két képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek Elek Viktória és Bartucz Zoltán képviselőket választja meg.

79/2020. (VII. 15.) önkormányzati határozat

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1./ a 2020. július 15-ei ülésén jegyzőkönyv hitelesítőnek Elek Viktória és Bartucz Zoltán képviselőket választja meg.

2./ Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítőket a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyzőkönyv hitelesítők

Kele Sándorné alpolgármester: Ismerteti a napirendi pontokat és kéri ezen pontok elfogadását, és a képviselőket, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

80/2020. (VII. 15.) önkormányzati határozat

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 15-ei ülésén az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Nyílt ülés:

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Kele Sándorné alpolgármester
2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása.
Előterjesztő: Kele Sándorné alpolgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Kele Sándorné alpolgármester

1./ Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Kele Sándorné alpolgármester

Kele Sándorné alpolgármester: A napirendi pontokat tárgyalta a pénzügyi bizottság is. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, s kérem, hogy mondja el, hogy milyen határozat született.

Kele Teréz képviselő: Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést. Az előterjesztést több ponton egyeztetjük, és voltak módosítási kéréseink, amelyeket az Önkormányzat gazdálkodásért felelős munkatársai a Jegyző asszony felügyeletével végrehajtottak. A Bizottság azt a határozatot hozta, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását, azokkal a módosító tételekkel, amelyekben megegyeztünk, javasoljuk a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Kele Sándorné alpolgármester: Köszönjük szépen. Mindenki megkapta az anyagot és áttekintette. Van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban valamelyik képviselőnek?

Fejős László képviselő: Mik lettek volna azok a módosító javaslatok vagy módosítások?

Kele Teréz képviselő: Volt egy előterjesztés még a múlt héten, az volt az első módosító előterjesztés. Abban is voltak olyan számszaki hibák, amelynek a javítását, kinyomozását kértük. Ez meg is történt. Ezt követően jött ki a tegnapi napon a második előterjesztés, ami már ezeket a módosító tételeket tartalmazta. Főleg az I. félévre vonatkozó módosító tételek és azoknak az összegzése hiányzott több helyen, ami számszaki eltéréseket okozott a végösszegekben. Illetve átcsoportosítások is voltak: jellemzően formai hibák, amelyek a munkatársak elmondása szerint abból adódtak, hogy egy Excel táblázatban viszik be a rendszerbe az adatokat, amelyeket sok esetben kézzel módosítanak, kézzel írnak be és ezeknek a formázása a képletezéséből fakad. Gyakorlatilag már a tegnapi kiküldött anyagban az előterjesztés végösszegében nem voltak hatással ezek a módosító tételek. Ezek formai hibákban merültek ki. Tehát ezek most –úgy véljük - maradéktalanul módosításra kerültek.

Kele Sándorné alpolgármester: Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet megtárgyalta, és az alábbi módosításokkal fogadja el: az I. féléves változás összesített sorai kitöltésre kerültek. A 9. számú mellékletben a konyha kiadásai K312-es rovatán, üzemeltetési anyagok soron 1.527.733 Ft módosított előirányzat, II. félévi 93.295 Ft-tal nő, így a módosított összeg 1.621.028 Ft. Ugyanezen a rovaton, nyersanyag során lévő 35.926.628 Ft módosított II. félévi előirányzat 93.295 Ft-tal csökken, így a módosított összeg 35.833.333 Ft. A 10. számú melléklet K123 rovatán külső személyi juttatások I. félévi változás oszlopába feltüntetésre került a 3.360 Ft előirányzat változás. A 12. számú melléklet K513-as rovatán tartalékok, I. féléves változás oszlopába feltüntetésre került a 677.600 Ft előirányzatváltozás. A 13. számú melléklet K71 rovatán Vízi közmű fejlesztés soron a bruttó -3.220.000 Ft I. félévi előirányzat változás megbontásra került. Ezen sor módosított nettó összege -2.535.433 Ft. A módosított tétel 684.567 Ft ÁFA tartalmával növelésre került a K74 rovat felújítás célú előzetes felszámított ÁFA összege, amely így 936.029 Ft. Kérem, hogy aki a rendelet-tervezetet a módosításokkal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A szavazás egyhangú.

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 22.) 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. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 22.) 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 - 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatának főösszegét 1.200.374.108,- forintban, a konszolidált főösszegét 922.910.801,- forintban 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	617.351.632,- Ft
<u>működési kiadás</u>	<u>577.602.289,- Ft</u>
működési egyenleg	39.749.343,- Ft
felhalmozási bevétel	200.403.690,- Ft
<u>felhalmozási kiadás</u>	<u>345.308.512,- Ft</u>
felhalmozási egyenleg	-144.904.822,- Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására 105.155.479,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.”

2. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat képviselő-testülete Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét 884.970.777,- forintban állapítja meg.”

3. § A költségvetési rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei:	<u>884.970.777,- Ft</u>
a) működési célú támogatások:	439.495.909,- Ft
b) felhalmozási célú támogatások:	176.840.320,- Ft
c) közhatalmi bevételek:	93.550.000,- Ft
d) működési bevételek:	43.385.430,- Ft
e) felhalmozási bevételek:	20.236.200,- Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök	3.758.000,- Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.327.170,- Ft
h) finanszírozási bevételek	104.377.748,- Ft”

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

„5. § Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés	<u>251.316.106,- Ft</u>
aa) személyi jellegű kiadások:	84.653.224,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.228.072,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	97.727.871,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	11.397.097,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	43.309.842,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	<u>344.507.082,- Ft</u>
ba) intézményi beruházások:	40.825.753,- Ft
bb) intézményi fejlesztések:	286.227.374,- Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás:	17.453.955,- Ft
c) finanszírozási kiadások:	<u>289.147.589,- Ft”</u>

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

„6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános gazdálkodási tartalék 2.372.310,- Ft. Az általános gazdálkodási tartalék felhasználásáról a Képviselő testület dönt.”

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

„8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 112.939.695,- forintban állapítja meg.”

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

„9. § A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások:	2.681.198,- Ft
b) működési bevételek:	134.921,- Ft
a) finanszírozási bevétel, pénzmaradvány:	110.123.576,- Ft”

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

„10. § A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<u>112.862.295,- Ft</u>
--------------------------	-------------------------

aa) személyi jellegű kiadások:	85.542.727,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.157.964,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	11.161.604,- Ft
b) felhalmozási költségvetés:	<u>77.400,- Ft</u>
ba) intézményi beruházások:	77.400,- Ft”

9. § A költségvetési rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „12. § Az önkormányzat képviselő-testülete Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház 2019. évi költségvetési főösszegét 10.333.695,- forintban állapítja meg.”

10. § A költségvetési rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „13. § A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek:	615.484,- Ft
b) finanszírozási bevétel, pénzmaradvány:	9.718.211,- Ft”

11. § A költségvetési rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „14. § A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<u>10.333.695,- Ft</u>
aa) személyi jellegű kiadások:	6.288.852,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.197.501,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	2.847.342,- Ft”

12. § A költségvetési rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „16. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 192.129.941,- forintban állapítja meg.”

13. § A költségvetési rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „17. § A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek:	33.730.690,- Ft
b) finanszírozási bevétel, pénzmaradvány:	158.399.251,- Ft”

14. § A költségvetési rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „18. § A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

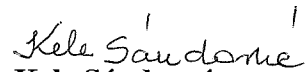
a) működési költségvetés:	<u>191.405.911,- Ft</u>
aa) személyi jellegű kiadások:	110.399.861,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.666.840,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	59.339.210,- Ft
b) felhalmozási költségvetés	<u>724.030,- Ft</u>
ba) intézményi beruházások:	724.030,- Ft”

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

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

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

Szentmártonkáta, 2020. július 16.


Kele Sándorné
alpolgármester

Domány Katalin
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2020. július 15-ei ülésén fogadta el.

A rendelet 2020. július 16-án került kihirdetésre.

Domány Katalin
jegyző

I. melléklet a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Pénzmaradvány	Intézmények finanszírozása	Összesen	Módosított ei. I. félév	Módosított ei. II. félév
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	549 327 501 Ft	177 838 479 Ft	99 445 357 Ft		826 611 337 Ft	861 771 385 Ft	884 970 777 Ft
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ	510 000 Ft		364 039 Ft	9 120 027 Ft	9 994 066 Ft	10 277 993 Ft	10 333 695 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA	33 165 690 Ft		304 192 Ft	151 857 588 Ft	185 327 470 Ft	185 327 470 Ft	192 129 941 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL			35 475 Ft	94 157 966 Ft	94 193 441 Ft	107 987 045 Ft	112 939 695 Ft
BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN	583 003 191 Ft	177 838 479 Ft	100 149 063 Ft	255 135 581 Ft	1 116 126 314 Ft	1 165 363 893 Ft	1 200 374 108 Ft

2. melléklet a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan bérbeadása	Eredeti ei.	Változás I. félév	Változás II. félév	Módosított ei. II.fé.	Módosított ei.
Bevétel megnevezése	Rovat				
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B404	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
Összesen		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
Kormányzati funkció: 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Bázisállomás bérleti díj (Vodafone, Invitel, Telekom, DIGI,Telenor)	B404	3 570 000 Ft	3 570 000 Ft	0 Ft	3 570 000 Ft
Egyéb eseti bérleti díj	B404	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
Közüterületi használati díjbevétele	B404	255 000 Ft	255 000 Ft	0 Ft	255 000 Ft
Ingatlan eladás	B52	20 236 200 Ft	20 236 200 Ft	0 Ft	20 236 200 Ft
Házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja	B411	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
Bérelti díj (KLÍMA)	B404				
Továbbszámlázott közüzemi díjak	B404	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft
Közműfejlesztés	B403	700 000 Ft	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft
	B404	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	-1 327 170 Ft	672 830 Ft
	B75			1 327 170 Ft	1 327 170 Ft
Tertületalapú támogatás	B162	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	70 000 Ft
Haszonbérleti szerződésből terményeladás	B401	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztás	B403	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
Bérelti díj Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	B404	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
Gondozási díj	B405	630 000 Ft	630 000 Ft	0 Ft	630 000 Ft
Közmunka program által árusított termények	B401	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
Közüterület bírság	B36	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
Rendezési terv módosítás hozzájárulás	B404	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	-2 000 000 Ft	10 000 000 Ft
	B75			2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 337 600 Ft	7 337 600 Ft	0 Ft	7 337 600 Ft
Egyéb szolgáltatások bevétele	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		64 418 800 Ft	64 418 800 Ft	0 Ft	64 418 800 Ft
Kormányzati funkció: 013320 Közvetítő felmérés					
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Ravatalozó használata	B404	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
Közvetítés költségtérítés bevétele	B402				
Összesen		600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft

Kormányzati funkció: 900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható államháztartáson kívülről				
Bevétel megnevezése				
	Rovat	Bevétel		
Kommunális adó	B34	12 500 000 Ft		12 500 000 Ft
Cépjárműadó (40%)	B354	14 500 000 Ft		14 500 000 Ft
Ipartizedési adó	B351	65 000 000 Ft		65 000 000 Ft
Készenléti pótlék, egyéb bírság	B36	550 000 Ft		550 000 Ft
Összesen		92 550 000 Ft		92 550 000 Ft
Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				
Bevétel megnevezése				
	Rovat	Bevétel		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		73 371 600 Ft		73 371 600 Ft
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladateljárás támogatása összesen		28 677 460 Ft		28 677 460 Ft
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				
Közvilágítás fenntartásának támogatása				
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				
Közütiak fenntartásának támogatása				
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		13 532 400 Ft		13 532 400 Ft
Kiegészítés		2 116 500 Ft		2 116 500 Ft
Polgármesteri illetmény támogatása		26 600 759 Ft		26 600 759 Ft
Bérekompenzáció		1 681 600 Ft		1 681 600 Ft
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		561 534 Ft		561 534 Ft
Óvodaműködési támogatás				
Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	B112	83 105 284 Ft		83 105 284 Ft
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		15 648 934 Ft		15 648 934 Ft
Család- és gyermekjóléti szolgálat		396 700 Ft		396 700 Ft
Szociális étkeztetés		26 313 014 Ft		26 313 014 Ft
Házi segítségnyújtás		3 400 000 Ft		3 400 000 Ft
Gyermekeképzetés támogatása		4 152 000 Ft		4 152 000 Ft
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (8,24 fő)		4 645 000 Ft		4 645 000 Ft
Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása				
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűkei étkeztetésének támogatása		15 656 000 Ft		15 656 000 Ft
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		19 265 799 Ft		19 265 799 Ft
Kulturális illetménypótlék		675 450 Ft		675 450 Ft
Közszolgáltatás támogatás		6 064 520 Ft		6 064 520 Ft
Szociális ágazati pótlék	B114	233 927 Ft		233 927 Ft
Bursa Hungaria támogatás visszatérítés				
2018. évi erzsébet utalvány rendezése		12 816 000 Ft		12 816 000 Ft
Nyári diák munka támogatása	B161	1 616 738 Ft		1 616 738 Ft
Falunapi pályázat támogatása dologi célú	B163			
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410			
Összesen		325 403 020 Ft	15 228 199 Ft	340 531 219 Ft
				10 513 235 Ft
				351 044 454 Ft

BEVÉTELEK

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások		Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei. I.fé.	Változás II. félév	Módosított ei. II.fé.
Bevétel megnevezése		Rovat				
Teleházi szolgáltatások		B402	300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
Könyvtári betratkozási díj		B402	50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
Helyi újság hirdetési díj		B402	160 000 Ft	160 000 Ft		160 000 Ft
Könyvtértékesítés		B401			33 328 Ft	33 328 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		50 000 Ft	22 156 Ft	72 156 Ft
Összesen			510 000 Ft	560 000 Ft	55 484 Ft	615 484 Ft
Kormányzati funkció: 900060 Forgalmasi és befektetési célú finanszírozási műveletek						
Bevétel megnevezése		Rovat				
Előző évi pénzmaradvány		B8131	364 039 Ft	364 039 Ft	218 Ft	364 257 Ft
Összesen			364 039 Ft	364 039 Ft	218 Ft	364 257 Ft
MINDÖSSZESEN:			874 039 Ft	924 039 Ft	55 702 Ft	979 741 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL		B816	9 120 027 Ft	233 927 Ft	0 Ft	9 353 954 Ft

BEVÉTELEK
SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA

		Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.	Változás II. félév	Módosított ei. II. félév
Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek						
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel				
Előző évi pénzmaradvány	B8131	304 192 Ft		304 192 Ft	52 410 Ft	356 602 Ft
Áfa visszatérítés	B407	0 Ft		0 Ft	565 000 Ft	565 000 Ft
Összesen		304 192 Ft		304 192 Ft	617 410 Ft	921 602 Ft
Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (ÓVODA)						
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel				
Ellátottak térítési díja	B405	204 410 Ft		204 410 Ft	0 Ft	204 410 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	55 190 Ft		55 190 Ft	0 Ft	55 190 Ft
Összesen		259 600 Ft		259 600 Ft	0 Ft	259 600 Ft
Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (ISKOLA)						
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel				
Ellátottak térítési díja (Arany János Általános Iskol)	B405	4 491 079 Ft		4 491 079 Ft	0 Ft	4 491 079 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 227 046 Ft		1 227 046 Ft	0 Ft	1 227 046 Ft
Összesen		5 718 125 Ft		5 718 125 Ft	0 Ft	5 718 125 Ft
Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés						
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel				
Térítési díj	B405	8 374 905 Ft		8 374 905 Ft	0 Ft	8 374 905 Ft
Kiszállítási díj	B402	826 770 Ft		826 770 Ft	0 Ft	826 770 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 484 450 Ft		2 484 450 Ft	0 Ft	2 484 450 Ft
Összesen		11 686 125 Ft		11 686 125 Ft	0 Ft	11 686 125 Ft
Kormányzati funkció: 096025 Vendég étkezők						
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel				
Térítési díj	B402	949 764 Ft		949 764 Ft	0 Ft	949 764 Ft
	B405					0 Ft
Térítési díj (Székely József Református Általános I	B402	10 825 102 Ft		10 825 102 Ft		10 825 102 Ft
Térítés díj (intézményi dolgozók)	B402	148 550 Ft		148 550 Ft	0 Ft	148 550 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 578 424 Ft		3 578 424 Ft	0 Ft	3 578 424 Ft
Összesen		15 501 840 Ft		15 501 840 Ft	0 Ft	15 501 840 Ft
MINDÖSSZESEN		33 469 882 Ft		33 469 882 Ft	617 410 Ft	34 087 292 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	B816	151 857 588 Ft		151 857 588 Ft	6 185 061 Ft	158 042 649 Ft

BEVÉTELEK
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti ei.		Változás I. félév	Módosított ei.	Változás II. félév	Módosított ei. II.fé.
Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							
Bevétel megnevezése		Rovat					
Előző évi pénzmaradvány		B8131	35 475 Ft	- Ft	35 475 Ft	21 397 Ft	56 872 Ft
Választással kapcsolatos működési támogatás		B16		1 199 866 Ft	1 199 866 Ft	1 481 332 Ft	2 681 198 Ft
Szolgáltatások ellenértéke		B402		23 622 Ft	23 622 Ft	74 409 Ft	98 031 Ft
Egyéb kapott kamat		B4082				1 Ft	1 Ft
Egyéb működési bevételek		B411				10 420 Ft	10 420 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		6 378 Ft	6 378 Ft	20 091 Ft	26 469 Ft
MINDÖSSZESEN:			35 475 Ft	1 229 866 Ft	1 265 341 Ft	1 607 650 Ft	2 872 991 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL		B816	94 157 966 Ft	12 563 738 Ft	106 721 704 Ft	3 345 000 Ft	110 066 704 Ft

6. melléklet a 9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összesen	Módosított ei. I.félév	Módosított ei. II.félév
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	263 270 658 Ft	296 520 816 Ft	266 819 863 Ft	826 611 337 Ft	861 771 385 Ft	884 970 777 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL	94 193 441 Ft			94 193 441 Ft	107 987 045 Ft	112 939 695 Ft
APRAJAFALVA ÓVODA	185 327 470 Ft			185 327 470 Ft	185 327 470 Ft	192 129 941 Ft
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ	9 994 066 Ft			9 994 066 Ft	10 277 993 Ft	10 333 695 Ft
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	552 785 635 Ft	296 520 816 Ft	266 819 863 Ft	1 116 126 314 Ft	1 165 363 893 Ft	1 200 374 108 Ft

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

		Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.	Változás II. félév	I. félév	Módosított ei. II. f.
Kormányzati funkció: 074031 Védőnői Szolgálat							
Személyi kiadások		Kiadás					
1) Alapilletmény							
1 fő közalkalmazott védőnő		K1101	3 866 400 Ft	3 866 400 Ft	118 503 Ft	3 984 903 Ft	
2 fő védőnő megbízással		K122	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	-330 000 Ft	3 270 000 Ft	
Céltuttatás, projektprémium		K1103			55 000 Ft	55 000 Ft	
2) Folyószámlavezetés	1 fő x 12.000,-	K1110	12 000 Ft	12 000 Ft	-12 000 Ft	0 Ft	
3) Béren kívüli juttatás	1 fő x 8.000,-	K1107	96 000 Ft	96 000 Ft	0 Ft	96 000 Ft	
4) Közlekedési költség térítés		K1109	70 000 Ft	70 000 Ft	-63 285 Ft	6 715 Ft	
5) Egyéb személyi juttatások		K1113			12 000 Ft	12 000 Ft	
Személyi juttatások összesen:			7 644 400 Ft	7 644 400 Ft	-219 782 Ft	7 424 618 Ft	
Szociális hozzájárulási adó:		K2	1 455 948 Ft	1 455 948 Ft			
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	33 120 Ft	33 120 Ft	-151 989 Ft	1 337 079 Ft	
Dologi kiadások		Kiadás					
Közüzem díjak		K331	416 000 Ft	416 000 Ft	81 641 Ft	497 641 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	110 000 Ft	110 000 Ft	33 553 Ft	143 553 Ft	
Egyéb szolgáltatások (postai díjak, szemétszáll. vesz.hull. sz)		K337	94 000 Ft	94 000 Ft	0 Ft	94 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodasz.)		K312	61 000 Ft	61 000 Ft	4 980 Ft	65 980 Ft	
Szakmai anyagok (gyógysz.)		K311	42 000 Ft	42 000 Ft	6 821 Ft	48 821 Ft	
Belföldi kiküldetés, tanfolyami díj		K341	7 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	7 000 Ft	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	21 000 Ft	21 000 Ft	61 060 Ft	82 060 Ft	
Szakmai tev.segítő szolgáltatás kamarai tagdíj		K356	0 Ft	0 Ft	119 437 Ft	119 437 Ft	
EKzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	175 000 Ft	175 000 Ft	44 310 Ft	219 310 Ft	
Összesen:			926 000 Ft	926 000 Ft	351 802 Ft	1 277 802 Ft	

Kormányzati funkció: 072111 Házi orvosi alapelállítás							
GYERMEKORVOS							
Személyi kiadások		Kiadás					
1) 1 fő ápolónő (6 óra)							
megbízási díj szabadság kiadásra		K122	240 000 Ft	240 000 Ft	-176 000 Ft	64 000 Ft	
2) Folyószámlavezetés	1 fő x 12.000,-	K1110	12 000 Ft	12 000 Ft	-12 000 Ft	0 Ft	
3) Béren kívüli juttatás	1 fő x 8.000,-	K1107	96 000 Ft	96 000 Ft	0 Ft	96 000 Ft	
4) Céltuttatás, projektprémium		K1103			55 000 Ft	55 000 Ft	
5) Közlekedési költség térítés		K1109			2 940 Ft	2 940 Ft	
6) Foglalk. egyéb személyi juttatásai		K1113			12 000 Ft	12 000 Ft	
Személyi juttatások összesen:			2 764 200 Ft	2 764 200 Ft	-70 301 Ft	2 693 899 Ft	
Szociális hozzájárulási adó:		K2	517 959 Ft	517 959 Ft	7 072 Ft	525 031 Ft	
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	33 120 Ft	33 120 Ft	-18 720 Ft	14 400 Ft	
Dologi kiadások		Kiadás					
Közüzem díjak		K331	421 000 Ft	421 000 Ft	0 Ft	421 000 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	154 000 Ft	154 000 Ft	3 222 Ft	157 222 Ft	
Üzemeltetési anyagok (irodász. tisztítószer)		K312	44 000 Ft	44 000 Ft	0 Ft	44 000 Ft	
Egyéb szolgáltatás (postakölts. szemétszáll.)		K337	43 000 Ft	43 000 Ft	15 064 Ft	58 064 Ft	
Szakmai anyagok (gyógyszer, kötszer)		K311	20 000 Ft	20 000 Ft	48 842 Ft	68 842 Ft	
Karbantartási kiszávitási szolg.		K334	7 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	7 000 Ft	
Gyermekorvos ellátás szolgáltatás		K336	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	412 508 Ft	12 412 508 Ft	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	100 000 Ft	100 000 Ft	-48 235 Ft	51 765 Ft	
Üzemeltetési anyagok (festés)		K312	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	
EKzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	209 000 Ft	209 000 Ft	0 Ft	209 000 Ft	
Összesen:			13 098 000 Ft	13 098 000 Ft	431 401 Ft	13 529 401 Ft	

HÁZIORVOS							
Személyi kiadások		Kiadás					
1) 1 fő ápolónő (6 óra)							
megbízási díj szabadság kiadásra		K122	240 000 Ft	240 000 Ft	3 091 300 Ft	3 331 300 Ft	
2) Folyószámlavezetés	1 fő x 12.000,-	K1110	12 000 Ft	12 000 Ft	-12 000 Ft	0 Ft	
3) Béren kívüli juttatás	1 fő x 8.000,-	K1107	96 000 Ft	96 000 Ft	-24 000 Ft	72 000 Ft	
4) Közlekedési költség térítés		K1109	62 000 Ft	62 000 Ft	-5 790 Ft	56 210 Ft	
5) Egyéb személyi juttatások		K1113			229 000 Ft	229 000 Ft	
Személyi juttatások összesen:			3 134 000 Ft	3 134 000 Ft	554 510 Ft	3 688 510 Ft	
Szociális hozzájárulási adó:		K2	577 980 Ft	577 980 Ft	-1 569 Ft	576 411 Ft	
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	33 120 Ft	33 120 Ft	-22 320 Ft	10 800 Ft	
Dologi kiadások		Kiadás bruttó/nettó					
Házi orvosi ellátás szolgáltatás		K336	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft	12 000 000 Ft	
Közüzem díjak		K331	472 000 Ft	472 000 Ft	121 133 Ft	593 133 Ft	
Egyéb szolgáltatás (szemétszáll. biztosítás)		K337	57 000 Ft	57 000 Ft	46 696 Ft	103 696 Ft	
Szakmai anyagok (gyógyszer, kötszer)		K311	161 000 Ft	161 000 Ft	0 Ft	161 000 Ft	
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodasz.)		K312	68 000 Ft	68 000 Ft	5 848 Ft	73 848 Ft	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	26 000 Ft	26 000 Ft	11 200 Ft	37 200 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	134 000 Ft	134 000 Ft	16 163 Ft	150 163 Ft	
Karbantartási kiszávitási szolg.		K334	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	
Egyéb dologi kiadás késedelmi kamat		K355			38 539 Ft	38 539 Ft	
EKzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	231 000 Ft	231 000 Ft	11 674 Ft	242 674 Ft	
Összesen:			13 169 000 Ft	13 169 000 Ft	251 253 Ft	13 420 253 Ft	

Kormányzati funkció: 066020 Város és községgazdálkodás							
Személyi kiadások			Kiadás				
1) Alapilletmény							
5 fő karbantartó	K1101		11 125 600 Ft		11 125 600 Ft		
1 fő rehabilitációs foglalkoztatott	K1101		1 431 090 Ft		1 431 090 Ft	-44 514 Ft	12 512 176 Ft
Megbízási díj	(adós értesítés) K122		250 000 Ft		250 000 Ft	-250 000 Ft	
Közterület felhelyelő	megbízási díj K122		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	-1 000 000 Ft	
Céltuttatás, projektpremium	K1103					335 000 Ft	335 000 Ft
2) Folyózámlavezetés	5 fő x 12.000,- Ft K1110		60 000 Ft		60 000 Ft	-60 000 Ft	
3) Béren kívüli juttatás	6 fő x 8.000,-x12hó K1107		576 000 Ft		576 000 Ft	-32 000 Ft	544 000 Ft
4.) Ruházati költségterítés (védőruha)	ÁTVÉZELTVE DOLGOZÓRA K1108		165 000 Ft	-165 000 Ft	0 Ft		
5.) Reprerentációs kiadások	K123		300 000 Ft		300 000 Ft	66 454 Ft	366 454 Ft
6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					385 309 Ft	385 309 Ft
Személyi juttatások összesen:			14 907 690 Ft	-165 000 Ft	14 742 690 Ft	-599 751 Ft	14 142 939 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2		2 692 305 Ft		2 692 305 Ft	-140 714 Ft	2 551 591 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA-EHO):	K2		198 720 Ft		198 720 Ft		81 600 Ft
Reprerentáció adó	K2		122 130 Ft		122 130 Ft	-239 250 Ft	
Dologi kiadások			Kiadás				
Egyéb szolgáltatás	közúti tablak, biztosítás, hulladékiszáll., hőcserélők, kályvázás, újság, számlavezetés, poroló, fűkutat karbant.	K337	13 714 000 Ft	-1 222 457 Ft	12 491 543 Ft	649 442 Ft	13 140 985 Ft
Szakmai anyagok beszerzése		K311				95 252 Ft	95 252 Ft
Üzemeltetési anyagok	virágosítás, hajító-kenőa., karbantart.a., védőruha	K312	3 272 000 Ft	165 000 Ft	3 437 000 Ft	0 Ft	3 437 000 Ft
Karbantartási kiegészítési szolg.		K334	318 000 Ft		318 000 Ft	-103 496 Ft	214 504 Ft
Közüzei díjak		K331	1 401 000 Ft		1 401 000 Ft	267 886 Ft	1 668 886 Ft
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.	(belső ell., közj., közbesz. stb.)	K336	1 688 000 Ft		1 688 000 Ft	1 173 475 Ft	2 861 475 Ft
Szakmai tev. segítő szolgáltatás	(GDPR, szakmai szolg.)	K336	2 142 000 Ft		2 142 000 Ft	0 Ft	2 142 000 Ft
Polgármesteri forrásfelhasználás mértéke	forrása a tartalékalap	K337	393 701 Ft		393 701 Ft	0 Ft	393 701 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	160 000 Ft		160 000 Ft	90 067 Ft	250 067 Ft
Tervezés, műszaki ellenőrzés		K336	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Játszóház		K312		350 000 Ft		0 Ft	350 000 Ft
EKézetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	3 222 000 Ft		3 222 000 Ft	0 Ft	3 222 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	késedelmi kamat	K355				36 082 Ft	36 082 Ft
Informatikai szolgáltatások		K321				28 464 Ft	28 464 Ft
Kamatkiadások		K353		10 401 Ft	10 401 Ft	0 Ft	10 401 Ft
Összesen:			27 810 701 Ft	-697 056 Ft	27 113 645 Ft	2 237 172 Ft	29 350 817 Ft
Kormányzati funkció: 013320 Temetőfenntartás							
Személyi kiadások			Kiadás				
Megbízási díj	15.400,- x 12hó	K122	184 800 Ft		184 800 Ft	0 Ft	184 800 Ft
Személyi juttatások összesen			184 800 Ft		184 800 Ft	0 Ft	184 800 Ft
Szociális hozzájárulási adó		K2	36 036 Ft		36 036 Ft	-4 985 Ft	31 051 Ft
Dologi kiadások			Kiadás				
Közüzei díjak		K331	50 000 Ft		50 000 Ft	1 199 Ft	51 199 Ft
Üzemeltetési anyagok	(tisztítósz, fennt. anyag)	K312	27 000 Ft		27 000 Ft	1 525 Ft	28 525 Ft
Ravatalozó cölöte festése		K312	472 440 Ft		472 440 Ft	0 Ft	472 440 Ft
Karbantartás, kiegészítés		K334				103 496 Ft	103 496 Ft
Egyéb szolgáltatások	hűtő javítás	K337				36 720 Ft	36 720 Ft
EKézetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	146 560 Ft		146 560 Ft	0 Ft	146 560 Ft
Összesen:			696 000 Ft		696 000 Ft	142 940 Ft	838 940 Ft
Kormányzati funkció: 074032 Iskola-egészségügyi ellátás							
Kiadás megnevezése			Kiadás				
	28.300,- x 12hó	K336	339 600 Ft		339 600 Ft	0 Ft	339 600 Ft
Összesen:			339 600 Ft		339 600 Ft	0 Ft	339 600 Ft
Kormányzati funkció: 074011 Munka-egészségügyi ellátás							
Kiadás megnevezése			Kiadás				
		K336	330 000 Ft		330 000 Ft	0 Ft	330 000 Ft
Összesen:			330 000 Ft		330 000 Ft	0 Ft	330 000 Ft

Kormányzati funkció: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 041233 Hosszútávú közfoglalkoztatás							
Kiadás megnevezése			Kiadás				
Személyi kiadások - Mintaprogramok							
1. Mezőgazdasági		K1101	13 893 240 Ft		13 893 240 Ft	5 226 019 Ft	24 011 059 Ft
2. Helyi sajátosságokra épülő		K1101	4 891 800 Ft		4 891 800 Ft		
Szakmai irányító		K122	2 724 000 Ft		2 724 000 Ft	-2 724 000 Ft	0 Ft
Egyéb személyi juttatások		K1113				254 206 Ft	254 206 Ft
Személyi juttatások összesen			21 509 040 Ft		21 509 040 Ft	2 756 225 Ft	24 265 265 Ft
Szociális hozzájárulási adó, táppénz, h.j.		K2	2 362 680 Ft		2 362 680 Ft	886 806 Ft	3 249 486 Ft
Dologi kiadás							
			Kiadás				
1. Mezőgazdasági		K311	11 721 351 Ft	-491 390 Ft	11 229 961 Ft		
2. Helyi sajátosságokra épülő		K311	1 914 350 Ft		1 914 350 Ft	-11 260 291 Ft	1 884 020 Ft
Közfoglalkoztatási pályázatban nem elszámolható költség		K312	586 472 Ft		586 472 Ft	7 300 488 Ft	7 886 960 Ft
Telefon kgt.		K322	0 Ft			32 340 Ft	32 340 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolg.		K336				555 460 Ft	555 460 Ft
Egyéb szolgáltatások		K337				987 093 Ft	987 093 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	3 839 988 Ft		3 839 988 Ft	-554 325 Ft	3 285 663 Ft
Összesen:			18 062 161 Ft	-491 390 Ft	17 570 771 Ft	-2 939 235 Ft	14 631 536 Ft

Kormányzati funkció: 013350 Ingatlankezelés							
Kiadás megnevezése			Kiadás				
Közüzemni díjak		K331	571 000 Ft		571 000 Ft	0 Ft	571 000 Ft
Karbantartási, kiszávitási szolg.		K311				33 800 Ft	33 800 Ft
Üzemeltetési anyagok (szolg. lakások)		K312	30 000 Ft		30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	155 000 Ft		155 000 Ft	88 010 Ft	243 010 Ft
Egyéb szolgáltatások teljesítése		K337				587 516 Ft	587 516 Ft
Összesen:			756 000 Ft		756 000 Ft	709 326 Ft	1 465 326 Ft

Kormányzati funkció: 064010 Közvilágítás							
Kiadás megnevezése			Kiadás				
Közüzemni díjak		K331	7 086 614 Ft		7 086 614 Ft	-471 859 Ft	6 614 755 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	1 913 386 Ft		1 913 386 Ft	0 Ft	1 913 386 Ft
Összesen			9 000 000 Ft		9 000 000 Ft	-471 859 Ft	8 528 141 Ft

Kormányzati funkció: 042180 Állategészségügy							
Kiadás megnevezése			Kiadás				
Egyéb szolgáltatások (tetemszállítás)		K337	40 000 Ft		40 000 Ft	100 000 Ft	140 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	10 800 Ft		10 800 Ft	27 000 Ft	37 800 Ft
Összesen:			50 800 Ft		50 800 Ft	127 000 Ft	177 800 Ft

Kormányzati funkció: 081041 Sportfeladatok							
Kiadás megnevezése			Kiadás				
Közüzemni díjak		K331	695 000 Ft		695 000 Ft	0 Ft	695 000 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	187 650 Ft		187 650 Ft	0 Ft	187 650 Ft
Összesen:			882 650 Ft		882 650 Ft	0 Ft	882 650 Ft

Kormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás							
Kiadás megnevezése			Kiadás				
1.) Közalkalmazott 2fő		K1101	4 651 000 Ft		4 651 000 Ft	515 104 Ft	5 166 104 Ft
2.) Szociális ágazati pótdék		K1113	462 100 Ft	561 534 Ft	1 023 634 Ft	-1 023 634 Ft	0 Ft
3.) Béren kívüli juttatás 8.000,- Ft x 2fő x 12hó		K1107	192 000 Ft		192 000 Ft	0 Ft	192 000 Ft
4.) Folyószámlavezetés 12.000,- Ft x 2fő		K1110	24 000 Ft		24 000 Ft	-24 000 Ft	0 Ft
5.) Ruházati költségterítés (védőruha) ÁTVEZETVE DOLOGIRA 2fő x 25.000,-		K1108	50 000 Ft	-50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.) Céltartalék, projektpénzüm		K1103				110 000 Ft	110 000 Ft
Személyi juttatások összesen:			5 379 100 Ft	511 534 Ft	5 890 634 Ft	-422 530 Ft	5 468 104 Ft
Szociális hozzájárulási adó		K2	997 055 Ft		997 055 Ft	4 894 Ft	1 001 949 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO)		K2	66 240 Ft		66 240 Ft	-37 440 Ft	28 800 Ft
Dologi kiadás		Rovat	Kiadás bruttó/nettó				
Szakmai anyagok		K311				3 425 Ft	3 425 Ft
Üzemeltetési anyagok anyag, védőruha		K312	8 000 Ft	50 000 Ft	58 000 Ft	0 Ft	58 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	40 000 Ft		40 000 Ft	-2 758 Ft	37 242 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	12 960 Ft		12 960 Ft	0 Ft	12 960 Ft
Összesen:			60 960 Ft	50 000 Ft	110 960 Ft	667 Ft	111 627 Ft

Kormányzati funkció: 011130 Tiszteletdíjak							
Kiadás megnevezése			Rovat	Kiadás			
1.) Polgármester 598.302,- Ft/hó		K121				10 769 424 Ft	
költségátalány		K121				1 076 940 Ft	
Cafetéria		K121				266 000 Ft	
Folyószámlavezetés		K121				12 000 Ft	
2.) Alpolgármester tiszteletdíja 269.236,- Ft/hó		K121				3 230 832 Ft	
költségátalány		K121				484 620 Ft	
3.) Képviselő (bizottsági elnökök) 120.000,-Ftx3fő/hó		K121				4 320 000 Ft	
4.) Képviselő (bizottsági tagok) 75.000,- Ft x 3fő/hó		K121				2 700 000 Ft	
5.) Képviselő (nem bizottsági tag) 43.000,- Ft x 1fő/hó		K121				516 000 Ft	
6.) Külsős bizottsági tagok 35.000,- Ft x 3fő/hó		K121				1 260 000 Ft	
Személyi juttatások összesen:					21 046 016 Ft	3 589 800 Ft	24 635 816 Ft
Szociális hozzájárulási adó:		K2	4 103 973 Ft	700 011 Ft	4 803 984 Ft	15 890 Ft	4 819 874 Ft
Dologi kiadás			Kiadás				
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	389 000 Ft		389 000 Ft	24 924 Ft	413 924 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	105 000 Ft		105 000 Ft	6 753 Ft	111 753 Ft
Összesen:			494 000 Ft		494 000 Ft	31 677 Ft	525 677 Ft

Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel							
Kiadás megnevezése			Rovat	Kiadás			
Fizetendő általános forgalmi adó		K352			3 300 000 Ft	478 346 Ft	3 778 346 Ft
Egyéb dologi kiadások		K355			466 710 Ft	-74 621 Ft	392 089 Ft
Összesen:					3 766 710 Ft	403 725 Ft	4 170 435 Ft

Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. ppgalkotó és ált.ig.tev.							
Kiadás megnevezése		Kiadás					
Falunapi rendezvény anyag ktg.		K312	1 417 324 Ft	345 000 Ft	1 762 324 Ft	0 Ft	1 762 324 Ft
Falunapi rendezvény szolgáltatás		K337				2 338 225 Ft	2 338 225 Ft
Márton napi rendezvények		K312	78 740 Ft		78 740 Ft	0 Ft	78 740 Ft
Téli napó ünnepség		K312	78 740 Ft		78 740 Ft	10 890 Ft	89 630 Ft
Tavaszi sportnap anyag ktg.		K312	118 110 Ft		118 110 Ft	15 272 Ft	133 382 Ft
Tavaszi sportnap igénybevevett szolg.		K337				30 000 Ft	30 000 Ft
Beteleheri készítkés anyag ktg.	2018-ról+2019	K312	78 740 Ft		78 740 Ft	0 Ft	78 740 Ft
Beteleheri készítkés szolgáltatások		K337				15 000 Ft	15 000 Ft
Tavaszi hadjárat anyag beszerzés		K312				17 761 Ft	17 761 Ft
Tavaszi hadjárat igénybevevett szolg.		K337				70 000 Ft	70 000 Ft
Tápiócszi anyag ktg.		K312				11 692 Ft	11 692 Ft
Tápiócszi egyéb szolgáltatás		K337				2 984 Ft	2 984 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó		K351	478 346 Ft		478 346 Ft	39 932 Ft	518 278 Ft
Összesen:			2 250 000 Ft	345 000 Ft	2 595 000 Ft	2 551 756 Ft	5 146 756 Ft

Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások,támogatások							
Kiadás megnevezése		Kiadás					
Téli rezsi:csökkentés tám.kapcs.besz.		K312				2 362 290 Ft	2 362 290 Ft
Egyéb szolgáltatások		K337				1 000 Ft	1 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó		K351				637 820 Ft	637 820 Ft
Összesen:			- Ft			3 001 110 Ft	3 001 110 Ft

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI
HIVATAL

Kormányzati funkció: 011130 Polgármesteri Hivatal			Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.	Változás II. félév	Módosított ei. II.f.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás					
1.) Alapilletmény							
15 fő közviszkelő	K1101	51 750 000 Ft	7 387 256 Ft	59 137 256 Ft	-2 353 471 Ft	56 783 785 Ft	
Céltartás-projektprémium	K1103		658 700 Ft	658 700 Ft	7 230 155 Ft	7 888 855 Ft	
Jubileumi jutalom	K1106	1 014 000 Ft	164 800 Ft	1 178 800 Ft	0 Ft	1 178 800 Ft	
2.) Cafetéria	K1107	4 000 000 Ft		4 000 000 Ft	10 954 Ft	4 010 954 Ft	
3.) Folyószámlavezetés	15 fő x 12.000,- x 1 év	K1110	180 000 Ft		180 000 Ft	-180 000 Ft	
4.) Közkezdési költségterítés	K1109	500 000 Ft		500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	
5.) Megbízási díj (anyakönyvvezető)	30 alk. x 15.000,- Ft	K122	450 000 Ft		450 000 Ft		
6.) Megbízási díj (informatikus)	72.000,- Ft x 12 hó	K122	864 000 Ft		864 000 Ft	-32 000 Ft	
7.) Köztisztviselői támogatás		K122	360 000 Ft		360 000 Ft	1 642 000 Ft	
8.) Ruházati költségterítés (anyakönyvvezető)		K1108	100 000 Ft		100 000 Ft	0 Ft	
9.) Egyéb költségterítés (védőszemüveg) DOLOGI		K1110	105 000 Ft		105 000 Ft	-105 000 Ft	
10.) Egyéb személyi juttatás		K1113			1 998 982 Ft	1 998 982 Ft	
11.) Egyéb külső személyi juttatások		K123			23 941 Ft	23 941 Ft	
Személyi juttatások összesen:		59 323 000 Ft	8 210 756 Ft	67 533 756 Ft	6 593 561 Ft	74 127 317 Ft	
Szociális hozzájárulási adó, jár.jell.költsz:	K2	10 618 410 Ft	2 091 314 Ft	12 706 724 Ft	1 023 819 Ft	13 730 543 Ft	
Táppénz hozzájárulás	K2	100 000 Ft		100 000 Ft	653 699 Ft	753 699 Ft	
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás					
Szakmai anyagok beszerzése	lasz. nyomt. folyóirat, kisé. tárgyi es	K311	1 000 000 Ft	-31 000 Ft	969 000 Ft	51 235 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	tisztaszer, festés	K312	592 000 Ft		592 000 Ft	32 078 Ft	
Védőszemüveg		K312				175 000 Ft	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	szoftverszolg.	K321	147 000 Ft	128 000 Ft	275 000 Ft	141 186 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	500 000 Ft		500 000 Ft	-12 044 Ft	
Köztisztviselői díjak		K331	1 600 000 Ft		1 600 000 Ft	0 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	70 000 Ft		70 000 Ft	0 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	inf.bizt. szolg. sekkjezés	K336	1 705 000 Ft	-128 000 Ft	1 577 000 Ft	31 799 Ft	
Egyéb szolgáltatások	postaköltség, személyszáll. számlavez	K337	2 000 000 Ft	631 000 Ft	2 631 000 Ft	-213 224 Ft	
Kiküldetések kiadásai		K341	100 000 Ft		100 000 Ft	0 Ft	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	2 083 000 Ft	-44 000 Ft	2 039 000 Ft	-68 494 Ft	
Fizetendő általános forgalmi adó		K352		44 000 Ft	44 000 Ft	0 Ft	
Összesen:		9 797 000 Ft	600 000 Ft	10 397 000 Ft	-37 464 Ft	10 359 536 Ft	
Beruházások							
Informatikai eszköz beszerzés	színterminetes típusosság	K63		24 409 Ft	24 409 Ft	0 Ft	
Beruházás áfa		K67		6 591 Ft	6 591 Ft	0 Ft	
Összesen:			31 000 Ft	31 000 Ft	0 Ft	31 000 Ft	

Kormányzati funkció: 104042 Család- és gyermekjóléti Szolgálat			Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.	Változás II. félév	Módosított ei. II.f.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás					
1.) Közalkalmazott	K1101	8 804 360 Ft	1 616 738 Ft	10 421 098 Ft	-3 000 000 Ft	7 421 098 Ft	
2.) Szociális ágazati juttatás	K1113	2 832 180 Ft		2 832 180 Ft	-1 808 882 Ft	1 023 298 Ft	
3.) Béren kívüli juttatás	8.000,- x 2 fő	K1107	192 000 Ft		192 000 Ft	-10 954 Ft	
4.) Folyószámlavezetés	12.000,- x 2 fő	K1113	24 000 Ft		24 000 Ft	0 Ft	
5.) Közkezdési költségterítés		K1109	220 000 Ft		220 000 Ft	0 Ft	
6.) Ruházati költségterítés (védőruha)	2 fő x 25.000,- Ft	K1108	50 000 Ft		50 000 Ft	0 Ft	
7.) Egyéb költségterítés (védőszemüveg)		K1110	35 000 Ft		35 000 Ft	-35 000 Ft	
8.) Helyettesítési díj		K1104			194 829 Ft	194 829 Ft	
Személyi juttatások összesen:		12 157 540 Ft	1 616 738 Ft	13 774 278 Ft	-4 660 007 Ft	9 114 271 Ft	
Szociális hozzájárulási adó	K2	1 754 291 Ft		1 754 291 Ft	-492 752 Ft	1 261 539 Ft	
Táppénz hozzájárulás	K2	40 000 Ft		40 000 Ft	-40 000 Ft	0 Ft	
Béren kívüli juttatás járuléka:	K2	71 200 Ft		71 200 Ft	-49 600 Ft	21 600 Ft	
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás bruttó/nettó					
Számástechnika	K334	35 434 Ft		35 434 Ft	0 Ft	35 434 Ft	
Irodaszerek	K311	55 118 Ft		55 118 Ft	-32 768 Ft	22 350 Ft	
Telefondíj	K322	39 370 Ft		39 370 Ft	-4 418 Ft	34 952 Ft	
Szakmai anyagok	K311	39 370 Ft		39 370 Ft	-39 370 Ft	0 Ft	
Kisértékű tárgyi eszközök	(frászat, kerékpár)	K312	94 488 Ft		94 488 Ft	-28 740 Ft	
Védőruha		K312	0 Ft		0 Ft	65 748 Ft	
Egyéb szolgáltatások	Iroda festés	K337	0 Ft		171 000 Ft	171 000 Ft	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	71 220 Ft		71 220 Ft	0 Ft	
Összesen:		335 000 Ft		335 000 Ft	65 704 Ft	400 704 Ft	
Beruházások							
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	számógép asztal	K64			36 535 Ft	36 535 Ft	
Beruházás áfa		K67			9 865 Ft	9 865 Ft	
Összesen:					46 400 Ft	46 400 Ft	

Kormányzati funkció: 016010 EP választás			Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.	Változás II. félév	Módosított ei. II.f.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás					
1.) Egyéb személyi juttatások	K1113		140 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft	140 000 Ft	
2.) Megbízási díj	K122		705 000 Ft	705 000 Ft	32 000 Ft	737 000 Ft	
3.) Reprezentáció	K123		69 130 Ft	69 130 Ft	0 Ft	69 130 Ft	
Személyi juttatások összesen:		0 Ft	914 130 Ft	914 130 Ft	32 000 Ft	946 130 Ft	
Szociális hozzájárulási adó	K2	0 Ft	170 200 Ft	170 200 Ft	-5 665 Ft	164 535 Ft	
Béren kívüli juttatás járuléka	K2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 664 Ft	5 664 Ft	
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás bruttó/nettó					
Szakmai anyagok	K311	120 436 Ft		120 436 Ft	4 630 Ft	125 066 Ft	
Üzemeltetési anyagok	K312	32 230 Ft		32 230 Ft	-6 852 Ft	25 378 Ft	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 800 Ft		6 800 Ft	47 521 Ft	54 321 Ft	
Összesen:		0 Ft	159 466 Ft	159 466 Ft	45 299 Ft	204 765 Ft	

Kormányzati funkció: 016010 Helyi választással kapcsolatos kiadások			Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.	Változás II. félév	Módosított ei. II.f.
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás					
1.) Egyéb személyi juttatások	K1113				589 900 Ft	589 900 Ft	
3.) Egyéb külső személyi juttatások	K123				765 109 Ft	765 109 Ft	
Személyi juttatások összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 355 009 Ft	1 355 009 Ft	
Szociális hozzájárulási adó	K2	0 Ft			206 943 Ft	206 943 Ft	
Béren kívüli juttatás járuléka	K2	0 Ft			13 441 Ft	13 441 Ft	
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás bruttó/nettó					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				16 462 Ft	16 462 Ft	
Üzemeltetési anyagok	K312				121 964 Ft	121 964 Ft	
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				58 173 Ft	58 173 Ft	
Összesen:		0 Ft			196 599 Ft	196 599 Ft	

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA

Kormányzati funkció: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Kormányzati funkció: 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.	Változás II. félév	ódosított ei. III.
1.) Alapilletmény							
12 fő óvodapedagógus	K1101	3 306 870 Ft x 1hó	3 306 870 Ft		3 306 870 Ft		
12 fő óvodapedagógus	K1101	3.483.600.- Ft x 11hó	38 319 600 Ft		38 319 600 Ft		
1 fő óvodapedagógus	K1101	195.000.- Ft x 4hó	780 000 Ft		780 000 Ft		
7 fő dajka	K1101	1.389.850.- Ft x 1hó	1 389 850 Ft		1 389 850 Ft		
	K1101	1.501.500.- Ft x 11hó	16 516 500 Ft		16 516 500 Ft		
2 fő pedagógiai asszisztens	K1101	397.100.- Ft x 1hó	397 100 Ft		397 100 Ft		
	K1101	429.000.- Ft x 11hó	4 719 000 Ft		4 719 000 Ft	-1 575 193 Ft	94 267 527 Ft
1 fő óvodatitkár	K1101	198.550.- Ft x 1hó	198 550 Ft		198 550 Ft		
	K1101	214.500.- Ft x 11hó	2 359 500 Ft		2 359 500 Ft		
11 fő konyhai dolgozó	K1101	2.043.000.- Ft x 1hó	2 043 000 Ft		2 043 000 Ft		
	K1101	2199.000.- Ft x 11hó	24 189 000 Ft	-369 000 Ft	23 820 000 Ft		
8 konyhai dolgozó (munkáltatói döntés alapján)	K1101	60.000.- Ft x 11hó	660 000 Ft		660 000 Ft		
1 fő rehabilitációs foglalkoztatott	K1101	103.500.- Ft x 1hó	103 500 Ft		103 500 Ft		
	K1101	111.750.- Ft x 11hó	1 229 250 Ft		1 229 250 Ft		
2.) Pótlékok							
1 fő óvodavezető	K1113	73.080.- Ft x 12hó	876 960 Ft		876 960 Ft		
1 fő vezető-helyettes	K1113	36.540.- Ft x 12hó	438 480 Ft		438 480 Ft	722 521 Ft	2 037 961 Ft
3.) Jubileumi jutalom	K1106	3fő	2 417 970 Ft		2 417 970 Ft	628 731 Ft	3 046 701 Ft
4.) Cafetéria juttatás	K1107	13 fő x8.000.- Ft/hó	1 248 000 Ft		1 248 000 Ft		
	K1107	21fő x 12.000.- Ft/hó	3 024 000 Ft		3 024 000 Ft	-1 159 328 Ft	3 112 672 Ft
5.) Megbízási díj	K122	414.000.- Ft x 10hó	4 140 000 Ft		4 140 000 Ft	-549 000 Ft	3 591 000 Ft
6.) Közlekedési költségátértes	K1109		900 000 Ft		900 000 Ft	0 Ft	900 000 Ft
7.) Egyéb szem.jell. (Számlavezetési hj)	K1110	34 fő x 12.000Ft	408 000 Ft	-117 000 Ft	291 000 Ft	-291 000 Ft	0 Ft
8.) Ruházati költségátértes (védőruha)	K1108	34 fő x 15.000.- Ft	510 000 Ft		510 000 Ft	0 Ft	510 000 Ft
9.) Egyéb költségátértes (védőszemüveg)	K1110		25 000 Ft		25 000 Ft	-25 000 Ft	0 Ft
10.) Céljuttatás, projektpremium	K1103			486 000 Ft	486 000 Ft	2 448 000 Ft	2 934 000 Ft
Személyi juttatások összesen:	<i>gyermekétkeztetésre</i>		110 200 130 Ft	0 Ft	110 200 130 Ft	199 731 Ft	110 399 861 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2		20 296 600 Ft		20 296 600 Ft	0 Ft	20 296 600 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO)	K2		1 020 240 Ft		1 020 240 Ft	0 Ft	1 020 240 Ft
Táppérez hozzájárulás	K2		350 000 Ft		350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás					
Óvoda							
Szakmai anyagok	olyói, szakmai anyag, já	K311	275 590 Ft		275 590 Ft	18 150 Ft	293 740 Ft
Üzemeltetési anyagok	isét, te., textíliák, munkaru	K312	457 480 Ft		457 480 Ft	99 823 Ft	1 344 705 Ft
Üzemeltetési anyagok	tisztószer	K312	787 402 Ft		787 402 Ft		
Távokozási díjak		K322	251 969 Ft		251 969 Ft	-71 307 Ft	180 662 Ft
Közüemi díjak		K331	4 448 819 Ft	-1 483 570 Ft	2 965 249 Ft	183 576 Ft	3 148 825 Ft
Karbantartás, javítás		K334	314 960 Ft		314 960 Ft	0 Ft	314 960 Ft
Egyéb szolgáltatás	tüdőszűrés, szemétszáll.	K337	413 780 Ft	219 481 Ft	633 261 Ft	727 677 Ft	1 360 938 Ft
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.	fejlggyógyeped., ped. to	K336	1 740 157 Ft		1 740 157 Ft	-535 558 Ft	1 204 599 Ft
Kükkületek kiadásai		K341				19 630 Ft	19 630 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351				1 500 996 Ft	1 500 996 Ft
Fizetendő áfa teljesése		K352		88 000 Ft	88 000 Ft	373 000 Ft	461 000 Ft
Kamatkiadás		K353		12 940 Ft	12 940 Ft	0 Ft	12 940 Ft
Konyha						0 Ft	
Üzemeltetési anyagok	irodszer., fennt.a.,	K312	141 732 Ft		141 732 Ft	455 674 Ft	1 621 028 Ft
Üzemeltetési anyagok	tisztószer	K312	1 023 622 Ft		1 023 622 Ft		
Távokozási díjak		K322				71 307 Ft	71 307 Ft
Közüemi díjak		K331				1 799 333 Ft	1 799 333 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolg.		K336				460 000 Ft	460 000 Ft
Egyéb üzemeltetési díjak	iszáll., karbant., élelm.p	K337	807 087 Ft	439 119 Ft	1 246 206 Ft	302 151 Ft	1 548 357 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	2 797 902 Ft		2 797 902 Ft	-1 516 605 Ft	1 281 297 Ft
Összesen: (ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó dologi kiadás: 2.502.3			13 460 500 Ft	-724 030 Ft	12 736 470 Ft	3 887 847 Ft	16 624 317 Ft
Beruházások							
Immateriális javak beszerzése	program	K61		295 000 Ft	295 000 Ft	0 Ft	295 000 Ft
Egyéb tárgy eszköz beszerzés	hűtő, gázszámoly	K64		275 102 Ft	275 102 Ft	0 Ft	275 102 Ft
Beruházás áfa		K67		153 928 Ft	153 928 Ft	0 Ft	153 928 Ft
Összesen:				724 030 Ft	724 030 Ft	0 Ft	724 030 Ft

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

Kormányzati funkció: 096015 Szünidei gyermekétkeztetés

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés

Kormányzati funkció: 096025 Munkahelyi étkeztetés

Kormányzati funkció: 096025 Vendég étkezők

Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás	Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.	Változás II. félév	ódosított ei. III.
Nyersanyag	K312	31 250 000 Ft			31 250 000 Ft		
Közmunkaprogram által megtermetelt nyersanyag	K312	2 083 333 Ft			2 083 333 Ft	2 500 000 Ft	35 833 333 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 666 667 Ft			6 666 667 Ft	214 893 Ft	6 881 560 Ft
Összesen: (ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó nyersanyag kiadás: 23.048.296,- Ft)			40 000 000 Ft		40 000 000 Ft	2 714 893 Ft	42 714 893 Ft

KIADÁSOK SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁRI ÉS TELEHÁZ

Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.	Átközös II. félév	ódosított ei. II.F.
Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások				
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás		
1.) Alapilletmény				
1 fő könyvtáros	K1101	2 325 500 Ft	2 325 500 Ft	3 083 900 Ft
Vezetői pótlék	K1113	480 000 Ft	480 000 Ft	
Kulturális illetménypótlék	K1113	278 400 Ft	233 927 Ft	0 Ft
1 fő teleházi dolgozó	K1101	1 170 000 Ft	1 170 000 Ft	1 162 801 Ft
1 fő takarító	K1101	1 333 300 Ft	1 333 300 Ft	1 446 554 Ft
Egyéb személyi juttatás	K1113	111 600 Ft	111 600 Ft	139 700 Ft
Céljuttatás, projektprémium	K1103			195 000 Ft
2.) Számlavezetési hozzájárulás	K1110	36 000 Ft	36 000 Ft	-36 000 Ft
3.) Közlekedési költségérítés	K1109	25 200 Ft	25 200 Ft	-7 663 Ft
4.) Béren kívüli juttatás	K1107	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft
5.) Ruházati költségérítés (védőruha)	K1108	15 000 Ft	15 000 Ft	-15 000 Ft
6.) Külső személyi juttatások	K123	3 360 Ft	3 360 Ft	0 Ft
Személyi juttatások összesen:		6 015 000 Ft	237 287 Ft	6 252 287 Ft
Szociális hozzájárulási adó:	K2	1 111 266 Ft		50 235 Ft
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):	K2	82 800 Ft		-46 800 Ft
Táppénz hozzájárulás	K2	40 000 Ft		-40 000 Ft
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás bruttó/nettó		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	590 550 Ft	590 550 Ft	432 141 Ft
Územelési anyagok	K312	354 330 Ft	350 970 Ft	-231 787 Ft
Telefondíj	K322	161 420 Ft	161 420 Ft	0 Ft
Számítógép-alkatrészek, vírusirtók	K321	153 540 Ft	203 540 Ft	46 305 Ft
Közüzemi díjak	K331	606 300 Ft	606 300 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	78 740 Ft	78 740 Ft	26 763 Ft
Belföldi kiküldetés, tanfolyami díj	K341	11 800 Ft	11 800 Ft	0 Ft
Szika adatbázis szoftverkövetés és adatbázis frissítés	K321	47 240 Ft	47 240 Ft	-10 240 Ft
Kulturális program rendezés	K312	157 480 Ft	157 480 Ft	-157 480 Ft
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	583 600 Ft	515 600 Ft	-50 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	68 000 Ft	68 000 Ft	0 Ft
Összesen:		2 745 000 Ft	46 640 Ft	55 702 Ft
			2 791 640 Ft	2 847 342 Ft

SZOCIÁLIS KIADÁSOK

	Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.	Változás II. félév	Módosított ei. II.FÉ
Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális természetben és pénzbeli ellátások					
Települési támogatás	9 000 000 Ft	-350 000 Ft	8 650 000 Ft	105 805 Ft	8 755 805 Ft
Székorktárak köszöntése				30 000 Ft	30 000 Ft
Év első szülioltójának köszöntése				25 000 Ft	25 000 Ft
Köztemetés	500 000 Ft		500 000 Ft	-40 758 Ft	459 242 Ft
Természetben nyújtott ellátások (70 év feletti csomag, nyugdíjas találkozó, id	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	-159 750 Ft	1 340 250 Ft
Babakelengye	400 000 Ft		400 000 Ft	80 000 Ft	480 000 Ft
	11 400 000 Ft	-350 000 Ft	11 050 000 Ft	40 297 Ft	11 090 297 Ft
Kormányzati funkció: 101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások					
Ápolási díj (mélánnyosság) 1 fő	283 200 Ft		283 200 Ft	23 600 Ft	306 800 Ft
Mindösszesen:	11 683 200 Ft	-350 000 Ft	11 333 200 Ft	63 897 Ft	11 397 097 Ft

TÁRSADALMI ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

		Eredeti ei.	Változás I. félé.	Módosított ei.	Változás II. félé.	Módosított ei. II.fé.
Kormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek						
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás			
Egyesületek, szervezetek támogatása	K512	1 345 000 Ft		1 345 000 Ft	0 Ft	1 345 000 Ft
Baráti kör pályázati támogatás	K512		165 000 Ft	165 000 Ft	0 Ft	165 000 Ft
Összesen:		1 345 000 Ft	165 000 Ft	1 510 000 Ft	0 Ft	1 510 000 Ft
Kormányzati funkció: 081041 Sportfeladatok						
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás			
TAO támogatás (Sportegyesület)	K512	350 000 Ft		350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft
Összesen:		350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft
Kormányzati funkció: 066020 Város és községgazdálkodás						
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás			
Helyi tömegközlekedés támogatása	K512	12 000 000 Ft	1 320 000 Ft	13 320 000 Ft	647 000 Ft	13 967 000 Ft
Összesen:		12 000 000 Ft	1 320 000 Ft	13 320 000 Ft	647 000 Ft	13 967 000 Ft
Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.						
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás			
Társulási tagdíjak TÖÖSZ	K512	101 000 Ft		101 000 Ft	24 300 Ft	125 300 Ft
Óvodai, iskola kirándulás támogatása	K512	1 360 000 Ft		1 360 000 Ft	520 Ft	1 360 520 Ft
Tavaszi hadjárat támogatása (átvezetve dologiba)	K512	55 000 Ft		55 000 Ft	-55 000 Ft	0 Ft
Leader tagsági díj	K512	220 000 Ft		220 000 Ft		220 000 Ft
TápióFeszt rendezvény	K512	50 000 Ft		50 000 Ft	-50 000 Ft	0 Ft
Tápió Haja támogatás	K512	230 000 Ft		230 000 Ft	100 000 Ft	330 000 Ft
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata	K512	32 600 000 Ft	-11 699 253 Ft	20 900 747 Ft	-5 754 702 Ft	15 146 045 Ft
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata	K85	0 Ft	11 699 253 Ft	11 699 253 Ft	5 754 702 Ft	17 453 955 Ft
Területfejlesztési társulás	K512	9 000 000 Ft	-9 000 000 Ft	0 Ft		0 Ft
Működési hozzájárulás orvosi ügyelet	K512	2 355 000 Ft		2 355 000 Ft		2 355 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetések	K914	11 684 282 Ft		11 684 282 Ft		11 684 282 Ft
Elszámolásból származó kiadás	K512	2 722 270 Ft	-2 751 283 Ft	-29 013 Ft	-2 751 283 Ft	-2 780 296 Ft
Elszámolásból származó kiadás	K502		2 751 283 Ft	2 751 283 Ft		2 751 283 Ft
Tűzifa pályázat	K512	3 060 000 Ft		3 060 000 Ft		3 060 000 Ft
Önkormányzati telekvásárlási kedvezmény	K512	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft	-2 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Kitüntetés	K512	223 500 Ft		223 500 Ft	-19 820 Ft	203 680 Ft
Rákóczi Szövetség támogatás	K512		10 000 Ft	10 000 Ft		10 000 Ft
Vigano Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	K512				120 000 Ft	120 000 Ft
Összesen:		66 661 052 Ft	-8 990 000 Ft	57 671 052 Ft	-4 631 283 Ft	53 039 769 Ft
Kormányzati funkció: 042180 Állategészségügy						
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás			
Kutya Mentvár Alapítvány	K512	200 000 Ft		200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
Összesen:		200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás			
Bursa Hungarica ösztöndíj	K506	800 000 Ft		800 000 Ft	185 000 Ft	985 000 Ft
2018. évi erzsébet utalvány rendezése	K506				24 000 Ft	24 000 Ft
Összesen:		800 000 Ft	0 Ft	800 000 Ft	209 000 Ft	1 009 000 Ft
Tartalékok	K513	423 475 Ft	677 600 Ft	1 101 075 Ft	1 271 235 Ft	2 372 310 Ft
MINDÖSSZESEN:		81 779 527 Ft	-6 827 400 Ft	74 952 127 Ft	-2 504 048 Ft	72 448 079 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK BERUHÁZÁSAI, FEJLESZTÉSEI

		Eredeti ei.	Változás I. félév	Módosított ei.	Változás II. félév	Módosított ei. I.IFÉ
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG						
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás bruttó/nettó				
Szemünk fénye kötelezettségvállalás CAMINUS	K71	2 640 000 Ft	2 078 740 Ft		2 078 740 Ft	33 632 Ft
Rendezési terv	K62	8 997 950 Ft	7 085 000 Ft	-7 085 000 Ft	0 Ft	
Rendezési terv	K61			7 085 000 Ft	7 085 000 Ft	7 085 000 Ft
Külterületi helyi közutak fejlesztése (Földút)	K71	90 744 554 Ft	71 452 405 Ft		71 452 405 Ft	71 452 405 Ft
Úthálózat fejlesztés	K71	32 000 000 Ft	25 196 850 Ft		25 196 850 Ft	3 000 000 Ft
Autóbusz-megálló kialakítása, felújítása pályázati önrész	K71	2 647 000 Ft	2 084 252 Ft	-2 647 000 Ft	-562 748 Ft	
Autóbusz-megálló kialakítása, felújítása	K64			16 658 462 Ft	16 658 462 Ft	-16 658 462 Ft
	K71					16 658 462 Ft
Önk. tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése felújítása pályázati önrész	K71	5 100 000 Ft	4 015 748 Ft		4 015 748 Ft	84 017 548 Ft
Önk. tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése felújítása pályázati összeg	K71	101 602 286 Ft	80 001 800 Ft		80 001 800 Ft	
Felszíni vízelvezetés pályázati önrész	K71	6 000 000 Ft	4 724 409 Ft		4 724 409 Ft	-6 000 000 Ft
Vízközmű fejlesztés	K71	3 220 000 Ft	2 535 433 Ft	-2 535 433 Ft		-718 199 Ft
Járdaépítés	K71	6 000 000 Ft	4 724 409 Ft		4 724 409 Ft	
Fogorvos, védőnő rámpa burkolás	K71	3 000 000 Ft	2 362 205 Ft		2 362 205 Ft	-1 057 260 Ft
Gildex jótállási biztosíték	K71	2 119 026 Ft	1 668 524 Ft		1 668 524 Ft	
Felszíni vízelvezetés tervezési díj	K71	10 000 000 Ft	7 874 016 Ft		7 874 016 Ft	
Földkábel kialakítása (Óvoda)	K71	3 000 000 Ft	2 362 205 Ft	477 795 Ft	2 840 000 Ft	
Konyha központi szellőzés kiépítése	K71	15 000 000 Ft	11 811 024 Ft	2 988 976 Ft	14 800 000 Ft	
Polgármesteri Hivatal felújítása (vízesblokk,terasz,	K71	3 600 000 Ft	2 834 646 Ft		2 834 646 Ft	
Közvilágítás korszerűsítése átvezetni dologiból	K71					
Hadisírok felújítása	K71					1 400 000 Ft
Battha Sámuel temető kapu	K71					
Óvoda felújítás (parkettázás, gázvezeték	K71					3 975 968 Ft
Kültéri kamera	K64	250 000 Ft	196 850 Ft		196 850 Ft	196 850 Ft
Számítógép vásárlás	K64	300 000 Ft	236 220 Ft		236 220 Ft	11 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (város és	K64	300 000 Ft	236 220 Ft	573 925 Ft	810 145 Ft	169 900 Ft
Szolgálati lakás fűtés felújítás	K64			346 456 Ft	346 456 Ft	346 456 Ft
Szűrőaudiométer	K64					319 100 Ft
Falunapi pályázat sörpad, sátor	K64					824 230 Ft
Közmunkaprogramban beszerzett eszközök	K64			516 586 Ft	516 586 Ft	3 014 353 Ft
Bölcsőde pályázati tervek	K62					3 779 527 Ft
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		2 093 659 Ft	9 065 655 Ft	11 159 314 Ft	-4 301 390 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		60 946 200 Ft	936 029 Ft	61 882 230 Ft	-300 001 Ft
Összesen:		296 520 816 Ft	296 520 816 Ft	26 381 451 Ft	322 902 267 Ft	4 150 860 Ft
						327 053 127 Ft

2./ Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő: Kele Sándorné alpolgármester

Kele Sándorné alpolgármester: 2. napirendi pont az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása. Ezt is tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Átadom a szót a Bizottság elnökének.

Kele Teréz képviselő: A Bizottság tárgyalta a 2019. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló előterjesztést és ugye volt olyan hatása a költségvetés módosításának, ami ebben az előterjesztésben is hatással volt. Ezt még a gazdálkodási munkatársak kijavították. Így a 14. mellékletben módosult az összeg. Így már a végrehajtásról szóló rendelet a Bizottság szerint elfogadásra kerülhet, tehát javasoljuk elfogadni a módosítással.

Kele Sándorné alpolgármester: Köszönöm szépen. Van-e a 2. napirendi ponthoz valakinek hozzáfűzni valója vagy kérdése? Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra. Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét az alábbi módosításokkal elfogadja. Módosításra került a 14-es számú melléklet, étkeztetés során a módosított előirányzat -93.295 Ft-tal. Így a korrigált összeg 42.714.893 Ft. +93.295 Ft-tal módosul továbbá az óvoda és konyha módosított előirányzata. Így ezen a soron a módosított összeg 16.624.317 Ft.
Aki a módosítással egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szentmártonkátá 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 91. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítését

a) bevételi főösszegét 875.674.769 forintban

b) kiadási főösszegét 845.965.532 forintban

c) 29.709.237 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az összesített költségvetési bevételeket a 1. számú melléklet, az összesített költségvetési kiadásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat költségvetésének teljesítése

3. § (1) A képviselő-testület Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata teljesített 2019. évi

- a) bevételi főösszegét 841.283.487 forintban
- b) kiadási főösszegét 812.652.620 forintban
- c) 28. 630.867 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit az 2., számú melléklet, az önkormányzat költségvetési kiadásait a 7., 11., 12., 13. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A képviselő testület a szociális kiadások 2019. évi teljesítését a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A képviselő testület a társadalmi és egyéb szervezetek, gazdálkodók részére nyújtott támogatások teljesítésének 2019. évi összegeit a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásainak 2019. évi teljesítését a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) a költségvetési évben a helyi önkormányzatok a következő fejlesztési céljai azok, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 9. § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg

- a) Védőnői Szolgálat: 2 fő főfoglalkoztatott
- b) Gyermekorvosi Szolgálat: 1 fő főfoglalkoztatott
- c) Házi orvosi Szolgálat: 1 fő főfoglalkoztatott
- d) Város és községgazdálkodás: 5 fő főfoglalkoztatott és 1 fő részfoglalkoztatott.
- e) Házi segítségnyújtás: 2 fő főfoglalkoztatott

(7) A választott tisztségviselők létszáma: 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 7 fő képviselő, 3 fő külsős bizottsági tag

(8) A közfoglalkoztatottak létszámkerete (átlag): 20 fő.

4. A Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal teljesítése

4. § (1) A képviselő-testület a Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal teljesített 2019. évi

- a) bevételi főösszegét 106.672.923 forintban
- b) kiadási főösszegét 106.377.904 forintban
- c) 295.019 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) A Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit az 5. számú melléklet, a Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal 2019. évi létszámkerete: 16 fő főfoglalkoztatott, a Család és gyermekjóléti Szolgálat létszámkerete: 3 fő főfoglalkoztatott

5. A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház teljesítése

5. § (1) A képviselő-testület a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház teljesített 2019. évi

- a) bevételi főösszegét 10.027.082 forintban
- b) kiadási főösszegét 9.831.821 forintban
- c) 195.261 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház költségvetési bevételeit az 3. számú melléklet, a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház költségvetési kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház 2019. évi létszámkerete: 1 fő főfoglalkoztatott, és 2 fő részfoglalkoztatott.

6. A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha teljesítése

6. § (1) A képviselő-testület a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha teljesített 2019. évi

a) bevételi főösszegét 188.780.314 forintban

b) kiadási főösszegét 188.192.224 forintban

c) 588.090 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha költségvetési bevételeit az 4. számú melléklet, az Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha és Teleház költségvetési kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha 2019. évi létszámkerete: 37 fő főfoglalkoztatott

7. § Az önkormányzat és intézményei 2019. évi kiadásainak teljesítését kormányzati funkciókénti bontásban az 14. számú melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat közvetett támogatásait a 15. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat összesített 2019. évi vagyonkimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített mérlegét a 17. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a 18. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat összesített 2019. évi maradvány kimutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összesített 2019. évi eredmény kimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat 2019. évi Európai Unió támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 22. számú melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Szentmártonkátai, 2020. július 16.

Kele Sándorné
alpolgármester

Domány Katalin
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2020. július 15-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2020. július 16-án került kihirdetésre.

Domány Katalin
jegyző

I. melléklet a 10/2020. (VII.16) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Pénzmaradvány	Intézmények finanszírozása	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	549 327 501 Ft	177 838 479 Ft	99 445 357 Ft		826 611 337 Ft	884 970 777 Ft	841 283 487 Ft
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ	510 000 Ft		364 039 Ft	9 120 027 Ft	9 994 066 Ft	10 333 695 Ft	10 027 082 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA	33 165 690 Ft		304 192 Ft	151 857 588 Ft	185 327 470 Ft	192 129 941 Ft	188 780 314 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL			35 475 Ft	94 157 966 Ft	94 193 441 Ft	112 939 695 Ft	106 672 923 Ft
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	583 003 191 Ft	177 838 479 Ft	100 149 063 Ft	255 135 581 Ft	1 116 126 314 Ft	1 200 374 108 Ft	1 146 763 806 Ft

BEVÉTELEK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 106010 Lakóingatlan bérbeadása		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
Bevétel megnevezése		Rovat	Bevétel			
Önkormányzati lakások lakbérbevétele		B404	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 309 477 Ft	110%
Összesen			3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 309 477 Ft	110%
Kormányzati funkció: 013380 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
Bevétel megnevezése		Rovat	Bevétel			
Bázisállomás bérleti díj (Vodafone, Invitel, Telekom, DIGI, Telenor)	B404	3 570 000 Ft	3 570 000 Ft	4 160 547 Ft	117%	
Egyéb eseti bérleti díj	B404	20 000 Ft	20 000 Ft	94 303 Ft	472%	
Közüterületi használati díjbevételek	B404	255 000 Ft	255 000 Ft	1 183 750 Ft	464%	
Ingatlan eladás	B52	20 236 200 Ft	20 236 200 Ft	2 517 992 Ft	12%	
Házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja	B411	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	186 847 Ft	87%	
	B404			678 993 Ft		
Bérleti díj (KLÍMA)	B404	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	4 300 000 Ft	119%	
Továbbszámlázott közüzemi díjak	B403	700 000 Ft	700 000 Ft	1 195 895 Ft	171%	
Közműfejlesztés	B404	2 000 000 Ft	672 830 Ft	0 Ft	0%	
	B75		1 327 170 Ft	1 327 170 Ft	100%	
Terrületalaprú támogatás	B162	70 000 Ft	70 000 Ft	115 219 Ft	165%	
Haszonbérleti szerződésből terményeladás	B401	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 114 506 Ft	111%	
Tápió-vidéki Többségi Kistérségi Társulás vagyonfelosztás	B403	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0%	
Bérleti díj Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	B404	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	3 750 000 Ft	63%	
Gondozási díj	B405	630 000 Ft	630 000 Ft	709 845 Ft	113%	
Közmunka program által árusított termények	B401	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	5 441 704 Ft	136%	
Közüterületi bírság	B36	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0%	
Rendezési terv módosítás hozzájárulás	B404	12 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0%	
	B75		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	100%	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 337 600 Ft	7 337 600 Ft	2 415 174 Ft	33%	
Egyéb szolgáltatások bevétele	B402	0 Ft	0 Ft	936 947 Ft	#	
Összesen		64 418 800 Ft	64 418 800 Ft	32 128 892 Ft	50%	
Kormányzati funkció: 013320 Köztemető fenntartás		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
Bevétel megnevezése		Rovat	Bevétel			
Ravatalozó használata	B404	600 000 Ft	600 000 Ft	490 000 Ft	82%	
Köztemető költségtérítés bevétele	B402			288 605 Ft	118%	
Összesen		600 000 Ft	600 000 Ft	778 605 Ft	130%	
Kormányzati funkció: 900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható államháztartáson kívülről		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
Bevétel megnevezése		Rovat	Bevétel			
Kommunális adó	B34	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft	11 709 698 Ft	94%	
Cépjárműadó (40%)	B354	14 500 000 Ft	14 500 000 Ft	14 442 830 Ft	100%	
Iparrézségi adó	B351	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	112 563 150 Ft	173%	
Késedelemi pótlék, egyéb bírság	B36	550 000 Ft	550 000 Ft	619 826 Ft	113%	
Összesen		92 550 000 Ft	92 550 000 Ft	139 335 504 Ft	151%	
Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
Bevétel megnevezése		Rovat	Bevétel			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			73 371 600 Ft		100%	
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása			28 677 460 Ft			
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7 675 660 Ft				
Közüterületi fenntartásának támogatása		15 136 000 Ft				
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		100 000 Ft				
Közüterületi fenntartásának támogatása		5 765 800 Ft				
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			13 532 400 Ft			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 116 500 Ft			
Kiegészítés			26 600 759 Ft			
Polgármesteri illetmény támogatása			1 681 600 Ft			
Bérlőkompenzáció						
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			83 105 284 Ft			
Óvodaműködési támogatás			15 648 934 Ft			
Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			396 700 Ft			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			26 313 014 Ft			
Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000 Ft			
Szociális étkeztetés			4 152 000 Ft			
Házi segítségnyújtás			4 645 000 Ft			
Gyermekétkeztetés támogatása						
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (8,24 fő)			15 656 000 Ft			
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			19 265 799 Ft			
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünideji étkeztetésének támogatása			675 450 Ft			
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			6 064 520 Ft			
Kulturális illetménypótlék						
Közüterületi támogatás			12 816 000 Ft			
Szociális ágazati pótlék			647 000 Ft			
Bursa Hungarica támogatás visszatérítés						
2018. évi erzsébet utalvány rendezése						
Nyári diákunka támogatása						
Fahajlópályázat támogatása dologi célú						
Biztosítók által fizetett kártérítés						
Összesen			325 303 020 Ft	351 044 454 Ft	353 053 502 Ft	101%
Kormányzati funkció: 041232 Közfoglalkoztatás		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
Bevétel megnevezése		Rovat	Bevétel			
1. Mezőgazdasági mintaprogram	B16	30 133 916 Ft				
2. Helyi sajtósságokra épülő mintaprogram	B16	7 799 965 Ft	43 674 444 Ft	43 674 444 Ft	100%	
Összesen		37 933 881 Ft	43 674 444 Ft	43 674 444 Ft	100%	
Kormányzati funkció: 074031 Védőnői Szolgálat, 072111 Házi orvos		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
Bevétel megnevezése		Rovat	Bevétel			
Működési célú támogatásértéktelű bevétel (b. alapoktól)	B16	43 000 000 Ft	44 707 011 Ft	45 760 800 Ft	102%	
Összesen		43 000 000 Ft	44 707 011 Ft	45 760 800 Ft	102%	
Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
Bevétel megnevezése		Rovat	Bevétel			
Szentmártonkátai Településüzemeltetési Nonprofit Kft. Tagi község	B64	3 758 000 Ft	3 758 000 Ft	255 385 Ft	7%	
Előző évi pénzmaradvány (pénzkészlet)	B8131	99 445 357 Ft	104 377 748 Ft	104 377 748 Ft	100%	
Állambanhitványon belüli megelőlegezések teljesítése	B814			11 766 978 Ft	#	
Kapott kamat	B408			1 283 Ft	#	
Összesen		103 203 357 Ft	108 135 748 Ft	116 401 394 Ft	108%	
Kormányzati funkció: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	
Bevétel megnevezése		Rovat	Bevétel			
Útfelújítás pályázati összeg PM ONKORMUT 2018/32	B25	101 602 286 Ft	101 602 286 Ft	101 602 286 Ft	100%	
Közüterületi helyi közüterületi fejlesztése (Földműlő) pályázati összeg	B25	54 999 993 Ft	54 999 993 Ft	0 Ft	0%	
Hadírs pályázati összeg	B25		1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	100%	
Autóbuszmegejelő pályázat	B25		14 999 458 Ft	0 Ft	0%	
Fahajlópályázat támogatása fejlesztési célú	B25		824 230 Ft	824 230 Ft	100%	
Közfoglalkoztatás támogatása fejlesztési célú	B25		3 014 353 Ft	3 014 353 Ft	100%	
Összesen		156 602 279 Ft	176 840 320 Ft	106 840 869 Ft	60%	
MINDÖSSZESEN:		826 611 337 Ft	884 970 777 Ft	841 283 487 Ft	95%	

BEVÉTELEK

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Teleházi szolgáltatások	B402	300 000 Ft	300 000 Ft	207 954 Ft	69%
Könyvtári beíratkozási díj	B402	50 000 Ft	50 000 Ft	32 000 Ft	64%
Helyi újság hirdetési díj	B402	160 000 Ft	160 000 Ft	70 931 Ft	44%
Könyvértékesítés	B401		33 328 Ft	33 328 Ft	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		72 156 Ft	72 156 Ft	100%
Összesen		510 000 Ft	615 484 Ft	416 369 Ft	68 %
Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Előző évi pénzmaradvány	B8131	364 039 Ft	364 257 Ft	364 257 Ft	100%
Összesen		364 039 Ft	364 257 Ft	364 257 Ft	100 %
MINDÖSSZESEN:		874 039 Ft	979 741 Ft	780 626 Ft	80 %
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	B816	9 120 027 Ft	9 353 954 Ft	9 246 456 Ft	99 %

BEVÉTELEK

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KONYHA

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Kormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Előző évi pénzmaradvány	B8131	304 192 Ft	356 602 Ft	356 602 Ft	100%
Áfa visszatérítés	B407	0 Ft	565 000 Ft	565 000 Ft	100%
Összesen		304 192 Ft	921 602 Ft	921 602 Ft	100%
Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (ÓVODA)					
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Ellátottak térítési díja	B405	204 410 Ft	204 410 Ft	320 690 Ft	157%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	55 190 Ft	55 190 Ft	86 585 Ft	157%
Összesen		259 600 Ft	259 600 Ft	407 275 Ft	157%
Kormányzati funkció: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (ISKOLA)					
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Ellátottak térítési díja (Arany János Általános Iskol	B405	4 491 079 Ft	4 491 079 Ft	4 410 267 Ft	98%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 227 046 Ft	1 227 046 Ft	1 190 768 Ft	97%
Összesen		5 718 125 Ft	5 718 125 Ft	5 601 035 Ft	98%
Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés					
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Térítési díj	B405	8 374 905 Ft	8 374 905 Ft	7 474 051 Ft	81%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 484 450 Ft	2 484 450 Ft	2 017 994 Ft	81%
Összesen		11 686 125 Ft	11 686 125 Ft	9 492 045 Ft	81%
Kormányzati funkció: 096025 Vendég étkezők					
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Térítési díj	B402	949 764 Ft	949 764 Ft	233 425 Ft	25%
	B405		0 Ft	654 478 Ft	#
Térítési díj (Székely József Református Általános I	B402	10 825 102 Ft	10 825 102 Ft	10 352 811 Ft	96%
Térítés díj (intézményi dolgozók)	B402	148 550 Ft	148 550 Ft	31 496 Ft	21%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 578 424 Ft	3 578 424 Ft	3 043 498 Ft	85%
Összesen		15 501 840 Ft	15 501 840 Ft	14 315 708 Ft	92%
MINDÖSSZESEN		33 469 882 Ft	34 087 292 Ft	30 737 665 Ft	90%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	B816	151 857 588 Ft	158 042 649 Ft	158 042 649 Ft	100%

BEVÉTELEK
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Önkormányzati funkció: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási művelet					
Bevétel megnevezése	Rovat	Bevétel			
Előző évi pénzmaradvány	B8131	35 475 Ft	56 872 Ft	56 872 Ft	100%
Választással kapcsolatos működési támogatás	B16		2 681 198 Ft	2 681 198 Ft	100%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		98 031 Ft	98 031 Ft	100%
Egyéb kapott kamat	B4082		1 Ft	1 Ft	100%
Egyéb működési bevételek	B411		10 420 Ft	10 420 Ft	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		26 469 Ft	26 469 Ft	100%
MINDÖSSZESEN:		35 475 Ft	2 872 991 Ft	2 872 991 Ft	100%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	B816	94 157 966 Ft	110 066 704 Ft	103 799 932 Ft	94%

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összesen	Módosított ei.	Módosított ei.	Teljesítés
SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	263 270 658 Ft	296 520 816 Ft	266 819 863 Ft	826 611 337 Ft	884 970 777 Ft	884 970 777 Ft	812 652 620 Ft
SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL	94 193 441 Ft			94 193 441 Ft	112 939 695 Ft	112 939 695 Ft	106 377 904 Ft
APRAJAFALVA ÓVODA	185 327 470 Ft			185 327 470 Ft	192 129 941 Ft	192 129 941 Ft	188 192 224 Ft
SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ	9 994 066 Ft			9 994 066 Ft	10 333 695 Ft	10 333 695 Ft	9 831 821 Ft
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	552 785 635 Ft	296 520 816 Ft	266 819 863 Ft	1 116 126 314 Ft	1 200 374 108 Ft	1 200 374 108 Ft	1 117 054 569 Ft

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció: 074031 Védőnői Szolgálat			Eredeti ei.	Módosított ei. II.fé.	Teljesítés	%
Személyi kiadások			Kiadás			
1) Alapilletmény						
1 fő közalkalmazott védőnő		K1101	3 866 400 Ft	3 984 903 Ft	3 984 903 Ft	100%
2 fő védőnő megbízással		K122	3 600 000 Ft	3 270 000 Ft	3 270 000 Ft	100%
Céljuttatás,projektprémium		K1103		55 000 Ft	55 000 Ft	100%
2) Folyószámlavezetés	1 fő x 12.000,-	K1110	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
3) Béren kívüli juttatás	1 fő x 8.000,-	K1107	96 000 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft	100%
4) Közlekedési költségterítés		K1109	70 000 Ft	6 715 Ft	6 715 Ft	100%
5) Egyéb személyi jell.juttatások		K1113		12 000 Ft	12 000 Ft	100%
Személyi juttatások összesen:			7 644 400 Ft	7 424 618 Ft	7 424 618 Ft	100%
Szociális hozzájárulási adó:		K2	1 455 948 Ft			
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	33 120 Ft	1 337 079 Ft	1 337 079 Ft	100%
Dologi kiadások			Kiadás			
Közzetemi díjak		K331	416 000 Ft	497 641 Ft	497 641 Ft	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	110 000 Ft	143 553 Ft	143 553 Ft	100%
Egyéb szolgáltatások (postai díjak, szemétszáll. vesz.hull. sz.)		K337	94 000 Ft	94 000 Ft	34 462 Ft	37%
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodasz.)		K312	61 000 Ft	65 980 Ft	65 980 Ft	100%
Szakmai anyagok (gyógysz.)		K311	42 000 Ft	48 821 Ft	48 821 Ft	100%
Belföldi kiküldetés, tanfolyami díj		K341	7 000 Ft	7 000 Ft		0%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	21 000 Ft	82 060 Ft	82 060 Ft	100%
Szakmai tev.segítő szolgáltatás kamarai tagdíj		K336	0 Ft	119 437 Ft	14 752 Ft	12%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	175 000 Ft	219 310 Ft	219 310 Ft	100%
Összesen:			926 000 Ft	1 277 802 Ft	1 106 579 Ft	87%

Kormányzati funkció: 072111 Háziorvosi alpellátás			Eredeti ei.	Módosított ei. II.fé.	Teljesítés	%
GYERMEKORVOS			Kiadás			
Személyi kiadások			Kiadás			
1) 1 fő ápolónő (6 óra)		K1101	2 416 200 Ft	2 463 959 Ft	2 463 959 Ft	100%
megbízási díj szabadság kiadásra		K122	240 000 Ft	64 000 Ft	64 000 Ft	100%
2) Folyószámlavezetés	1 fő x 12.000,-	K1110	12 000 Ft			
3) Béren kívüli juttatás	1 fő x 8.000,-	K1107	96 000 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft	100%
4) Céljuttatás,projektprémium		K1103		55 000 Ft	55 000 Ft	100%
5)Közlekedési ktg.terítés		K1109		2 940 Ft	2 940 Ft	100%
6) Foglalk.egyéb személyi juttatásai		K1113		12 000 Ft	12 000 Ft	100%
Személyi juttatások összesen:			2 764 200 Ft	2 693 899 Ft	2 693 899 Ft	100%
Szociális hozzájárulási adó:		K2	517 959 Ft	525 031 Ft	525 031 Ft	100%
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	33 120 Ft	14 400 Ft	14 400 Ft	100%
Dologi kiadások			Kiadás			
Közzetemi díjak		K331	421 000 Ft	421 000 Ft	359 513 Ft	85%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	154 000 Ft	157 222 Ft	157 222 Ft	100%
Üzemeltetési anyagok (irodász.tisztítószer)		K312	44 000 Ft	44 000 Ft	20 924 Ft	48%
Egyéb szolgáltatás (postakölts.,szemétszáll.)		K337	43 000 Ft	58 064 Ft	58 064 Ft	100%
Szakmai anyagok (gyógyszer,kötszer)		K311	20 000 Ft	68 842 Ft	68 842 Ft	100%
Karbantartási kisjavítási szolg.		K334	7 000 Ft	7 000 Ft		0%
Gyermekorvos ellátás szolgáltatás		K336	12 000 000 Ft	12 412 508 Ft	12 412 508 Ft	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	100 000 Ft	51 765 Ft	50 880 Ft	98%
Üzemeltetési anyagok (festés)		K312	100 000 Ft	100 000 Ft		0%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	209 000 Ft	209 000 Ft	186 330 Ft	89%
Összesen:			13 098 000 Ft	13 529 401 Ft	13 314 283 Ft	98%

Kormányzati funkció: 072111 Háziorvosi alpellátás			Eredeti ei.	Módosított ei. II.fé.	Teljesítés	%
HÁZIORVOS			Kiadás bruttó/nettó			
Személyi kiadások			Kiadás			
1) 1 fő ápolónő (6 óra)		K1101	2 724 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
megbízási díj szabadság kiadásra		K122	240 000 Ft	3 331 300 Ft	3 331 300 Ft	100%
2) Folyószámlavezetés	1 fő x 12.000,-	K1110	12 000 Ft	0 Ft		
3) Béren kívüli juttatás	1 fő x 8.000,-	K1107	96 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	100%
4) Közlekedési költségterítés		K1109	62 000 Ft	56 210 Ft	56 210 Ft	100%
5) Egyéb személyi juttatások		K1113		229 000 Ft	229 000 Ft	100%
Személyi juttatások összesen:			3 134 000 Ft	3 688 510 Ft	3 688 510 Ft	100%
Szociális hozzájárulási adó:		K2	577 980 Ft	576 411 Ft	576 411 Ft	100%
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	33 120 Ft	10 800 Ft	10 800 Ft	100%
Dologi kiadások			Kiadás bruttó/nettó			
Háziorvosi ellátás szolgáltatás		K336	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	11 550 000 Ft	96%
Közzetemi díjak		K331	472 000 Ft	593 133 Ft	593 133 Ft	100%
Egyéb szolgáltatás (szemétszáll., biztosítás)		K337	57 000 Ft	103 696 Ft	103 696 Ft	100%
Szakmai anyagok (gyógyszer,kötszer)		K311	161 000 Ft	161 000 Ft	56 718 Ft	35%
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodasz.)		K312	68 000 Ft	73 848 Ft	73 848 Ft	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	26 000 Ft	37 200 Ft	37 200 Ft	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	134 000 Ft	150 163 Ft	150 163 Ft	100%
Karbantartási kisjavítási szolg.		K334	20 000 Ft	20 000 Ft		0%
Egyéb dologi kiadás késedelmi kamat		K355		38 539 Ft	38 539 Ft	100%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	231 000 Ft	242 674 Ft	242 674 Ft	100%
Összesen:			13 169 000 Ft	13 420 253 Ft	12 845 971 Ft	96%

Kormányzati funkció: 066020 Város és községgazdálkodás						
Személyi kiadások			Kiadás			
1) Alapilletmény						
5 fő karbantartó		K1101	11 125 600 Ft			
1 fő rehabilitációs foglalkoztatott		K1101	1 431 090 Ft	12 512 176 Ft	12 512 176 Ft	100%
Megbízási díj	(adós értesítés)	K122	250 000 Ft			
Közerület felügyelő	megbízási díj	K122	1 000 000 Ft			
Céltuttatás, projektpremium		K1103		335 000 Ft	335 000 Ft	100%
2) Folyószámlavezetés	5 fő x 12.000,- Ft	K1110	60 000 Ft			
3) Béren kívüli juttatás	6 fő x 8.000,-x12hó	K1107	576 000 Ft	544 000 Ft	544 000 Ft	100%
4.) Ruházati költségterítés (védőruha)		K1108	165 000 Ft			
5.) Reprezentációs kiadások		K123	300 000 Ft	366 454 Ft	366 454 Ft	100%
6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113		385 309 Ft	385 309 Ft	100%
Személyi juttatások összesen:			14 907 690 Ft	14 142 939 Ft	14 142 939 Ft	100%
Szociális hozzájárulási adó:		K2	2 692 305 Ft	2 551 591 Ft	2 551 591 Ft	100%
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	198 720 Ft	81 600 Ft	81 600 Ft	100%
Reprezentáció adó		K2	122 130 Ft			
Dologi kiadások			Kiadás			
Egyéb szolgáltatás	közúti táblák, biztosítás, hulladékszáll., hőcserélők, kátyúzás, újság, számlavezetés, poroltó, fűtőkak karbant.	K337	13 714 000 Ft	13 140 985 Ft	12 183 297 Ft	93%
Szakmai anyagok beszerzése		K311		95 252 Ft	95 252 Ft	100%
Üzemeltetési anyagok	virágosítás, hajó-kendő., karbantart.a., védőruha	K312	3 272 000 Ft	3 437 000 Ft	2 292 994 Ft	67%
Karbantartási kisjavítási szolg.		K334	318 000 Ft	214 504 Ft	52 798 Ft	25%
Közüzem díjak		K331	1 401 000 Ft	1 668 886 Ft	1 668 886 Ft	100%
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.	(belső ell., közj., közbesz. stb.)	K336	1 688 000 Ft	2 861 475 Ft	2 861 475 Ft	100%
Szakmai tev. segítő szolgáltatás	(GDPR, szakmai szolg.)	K336	2 142 000 Ft	2 142 000 Ft	960 000 Ft	45%
Polgármesteri forrásfelhasználás mértéke	forrása a tartalékalap	K337	393 701 Ft	393 701 Ft		0%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	160 000 Ft	250 067 Ft	250 067 Ft	100%
Tervezés, műszaki ellenőrzés		K336	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		0%
Játszóház		K312		350 000 Ft	281 701 Ft	80%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	3 222 000 Ft	3 222 000 Ft	3 178 649 Ft	99%
Egyéb dologi kiadások	késedelmi kamat	K355		36 082 Ft	36 082 Ft	100%
Informatikai szolgáltatások		K321		28 464 Ft	28 464 Ft	100%
Kamatkiadások		K353		10 401 Ft		0%
Összesen:			27 810 701 Ft	29 350 817 Ft	23 889 665 Ft	81%
Kormányzati funkció: 013320 Temetőfenntartás						
Személyi kiadások			Kiadás			
Megbízási díj	15.400,- x 12hó	K122	184 800 Ft	184 800 Ft	184 800 Ft	100%
Személyi juttatások összesen			184 800 Ft	184 800 Ft	184 800 Ft	100%
Szociális hozzájárulási adó		K2	36 036 Ft	31 051 Ft	31 051 Ft	100%
Dologi kiadások			Kiadás			
Közüzem díjak		K331	50 000 Ft	51 199 Ft	51 199 Ft	100%
Üzemeltetési anyagok	(tisztítósz, fennt.anyag)	K312	27 000 Ft	28 525 Ft	28 525 Ft	100%
Ravatalozó előtérő festése		K312	472 440 Ft	472 440 Ft		0%
Karbantartás, kisjavítás		K334		103 496 Ft	103 496 Ft	100%
Egyéb szolgáltatások	hűtő javítás	K337		36 720 Ft	36 720 Ft	100%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	146 560 Ft	146 560 Ft	59 063 Ft	40%
Összesen:			696 000 Ft	838 940 Ft	279 003 Ft	33%
Kormányzati funkció: 074032 Iskola-egészségügyi ellátás						
Kiadás megnevezése			Kiadás	339 600 Ft	0 Ft	0%
	28.300,- x 12hó	K336	339 600 Ft	339 600 Ft	0 Ft	0%
Kormányzati funkció: 074011 Munka-egészségügyi ellátás						
Kiadás megnevezése			Kiadás	330 000 Ft	330 000 Ft	100%
		K336	330 000 Ft	330 000 Ft	330 000 Ft	100%
Kormányzati funkció: 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 041233 Hosszútávú közfoglalkoztatás						
Kiadás megnevezése			Kiadás			
Személyi kiadások - Mintaprogramok						
1. Mezőgazdasági		K1101	13 893 240 Ft			
2. Helyi sajátosságokra épülő		K1101	4 891 800 Ft	24 011 059 Ft	24 011 059 Ft	100%
Szakmai irányító		K122	2 724 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb személyi jell.juttatások		K1113		254 206 Ft	254 206 Ft	100%
Személyi juttatások összesen			21 509 040 Ft	24 265 265 Ft	24 265 265 Ft	100%
Szociális hozzájárulási adó, táppénz hj		K2	2 362 680 Ft	3 249 486 Ft	3 249 486 Ft	100%
Dologi kiadás			Kiadás			
1. Mezőgazdasági		K311	11 721 351 Ft	1 884 020 Ft	1 529 680 Ft	81%
2. Helyi sajátosságokra épülő		K311	1 914 350 Ft			
Közfoglalkoztatási pályázatban nem elszámolható költség		K312	586 472 Ft	7 886 960 Ft	7 886 503 Ft	100%
Telefon ktg.		K322	0 Ft	32 340 Ft	32 340 Ft	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolg.		K336		555 460 Ft	555 460 Ft	100%
Egyéb szolgáltatások		K337		987 093 Ft	987 093 Ft	100%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	3 839 988 Ft	3 285 663 Ft	2 559 840 Ft	78%
Összesen:			18 062 161 Ft	14 631 536 Ft	13 550 916 Ft	93%

Kormányzati funkció: 013350 Ingatlankezelés						
Kiadás megnevezése			Kiadás			
Közüemi díjak		K331	571 000 Ft	571 000 Ft	389 952 Ft	68%
Karbantartási, kisjavítási szolg.		K311		33 800 Ft	33 800 Ft	100%
Üzemeltetési anyagok (szolg.lakások)		K312	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	155 000 Ft	243 010 Ft	243 010 Ft	100%
Egyéb szolgáltatások teljesítése		K337		587 516 Ft	587 516 Ft	100%
Összesen:			756 000 Ft	1 465 326 Ft	1 254 278 Ft	86%

Kormányzati funkció: 064010 Közvilágítás						
Kiadás megnevezése			Kiadás			
Közüemi díjak		K331	7 086 614 Ft	6 614 755 Ft	6 100 553 Ft	92%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	1 913 386 Ft	1 913 386 Ft	1 617 970 Ft	85%
Összesen			9 000 000 Ft	8 528 141 Ft	7 718 523 Ft	91%

Kormányzati funkció: 042180 Állategészségügy						
Kiadás megnevezése			Kiadás			
Egyéb szolgáltatások (tetemszállítás)		K337	40 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	100%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	10 800 Ft	37 800 Ft	37 800 Ft	100%
Összesen:			50 800 Ft	177 800 Ft	177 800 Ft	100%

Kormányzati funkció: 081041 Sportfeladatok						
Kiadás megnevezése			Kiadás			
Közüemi díjak		K331	695 000 Ft	695 000 Ft	482 879 Ft	69%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	187 650 Ft	187 650 Ft	130 465 Ft	70%
Összesen:			882 650 Ft	882 650 Ft	613 344 Ft	69%

Kormányzati funkció: 107052 Házi segítségnyújtás						
Kiadás megnevezése			Kiadás			
1.) Közalkalmazotti 2fő		K1101	4 651 000 Ft	5 166 104 Ft	5 166 104 Ft	100%
2.) Szociális ágazati pólék		K1113	462 100 Ft	0 Ft		
3.) Béren kívüli juttatás 8.000,- Ft x 2fő x 12hó		K1107	192 000 Ft	192 000 Ft	192 000 Ft	100%
4.) Folyószámlavezetés 12.000,- Ft x 2fő		K1110	24 000 Ft			
5.) Ruházati költségértérs (védőruha) ÁTVEZETVE DOLOGIRA 2fő x 25.000,-		K1108	50 000 Ft			
6.) Céltuttatás, projektpremium		K1103		110 000 Ft	110 000 Ft	100%
Személyi juttatások összesen:			5 379 100 Ft	5 468 104 Ft	5 468 104 Ft	100%
Szociális hozzájárulási adó		K2	997 055 Ft	1 001 949 Ft	1 001 949 Ft	100%
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO)		K2	66 240 Ft	28 800 Ft	28 800 Ft	100%
Dologi kiadás		Rovat	Kiadás bruttó/nettó			
Szakmai anyagok		K311		3 425 Ft	3 425 Ft	100%
Üzemeltetési anyagok anyag, védőruha		K312	8 000 Ft	58 000 Ft	53 960 Ft	93%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	40 000 Ft	37 242 Ft		0%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	12 960 Ft	12 960 Ft	1 995 Ft	15%
Összesen:			60 960 Ft	111 627 Ft	59 380 Ft	53%

Kormányzati funkció: 011130 Tiszteletdíjak						
Kiadás megnevezése			Rovat	Kiadás		
1.) Polgármester 598.302,- Ft/hó		K121		7 179 624 Ft		
költségátalány	89.745,- Ft/hó	K121		1 076 940 Ft		
Cafetéria		K121		266 000 Ft		
Folyószámlavezetés		K121		12 000 Ft		
2.) Alpolgármester tiszteletdíja 269.236,- Ft/hó		K121		3 230 832 Ft		
költségátalány	40.385,- Ft/hó	K121		484 620 Ft		
3.) Képviselő (bizottsági elnökök) 120.000,- Ft x 3fő/hó		K121		4 320 000 Ft		
4.) Képviselő (bizottsági tagok) 75.000,- Ft x 3fő/hó		K121		2 700 000 Ft		
5.) Képviselő (nem bizottsági tag) 43.000,- Ft x 1fő/hó		K121		516 000 Ft		
6.) Külsős bizottsági tagok 35.000,- Ft x 3fő/hó		K121		1 260 000 Ft		
Személyi juttatások összesen:				21 046 016 Ft	26 785 089 Ft	26 785 089 Ft
Szociális hozzájárulási adó:		K2		4 103 973 Ft	4 819 874 Ft	4 819 874 Ft
Dologi kiadás				Kiadás		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322		389 000 Ft	413 924 Ft	100%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		105 000 Ft	111 753 Ft	100%
Összesen:				494 000 Ft	525 677 Ft	525 677 Ft

Kormányzati funkció: 018010 Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel						
Kiadás megnevezése			Rovat	Kiadás		
Fizetendő általános forgalmi adó		K352		3 300 000 Ft	3 778 346 Ft	2 860 000 Ft
Egyéb dologi kiadások		K355		466 710 Ft	392 089 Ft	10 401 Ft
Összesen:				3 766 710 Ft	4 170 435 Ft	2 870 401 Ft

Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált.ig.tev.						
Kiadás megnevezése		Kiadás				
Falunapi rendezvény anyag ktg.		K312	1 417 324 Ft	1 762 324 Ft	306 959 Ft	17%
Falunapi rendezvény szolgáltatás		K337		2 338 225 Ft	2 338 225 Ft	100%
Márton napi rendezvények		K312	78 740 Ft	78 740 Ft	49 405 Ft	63%
Télapó ünnepség		K312	78 740 Ft	89 630 Ft	89 630 Ft	100%
Tavaszi sportnap anyag ktg.		K312	118 110 Ft	133 382 Ft	133 382 Ft	100%
Tavaszi sportnap igénybevett szolg.		K337		30 000 Ft	30 000 Ft	100%
Betlehemi készülődés anyag ktg.	2018-ról+2019	K312	78 740 Ft	78 740 Ft	28 201 Ft	36%
Betlehemi készülődés szolgáltatások		K337		15 000 Ft	15 000 Ft	100%
Tavaszi hadjárat anyag beszerzés		K312		17 761 Ft	17 761 Ft	100%
Tavaszi hadjárat igénybevett szolg.		K337		70 000 Ft	70 000 Ft	100%
Tápiófeszt anyag ktg.		K312		11 692 Ft	11 692 Ft	100%
Tápiófeszt egyéb szolgáltatás		K337		2 984 Ft	2 984 Ft	100%
Fizetendő általános forgalmi adó		K351	478 346 Ft	518 278 Ft	518 278 Ft	100%
Összesen:			2 250 000 Ft	5 146 756 Ft	3 611 517 Ft	70%
Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások,támogatások						
Kiadás megnevezése		Kiadás				
Téli rezsisökkentés tám.kapcs.besz.		K312		2 362 290 Ft	2 362 290 Ft	100%
Egyéb szolgáltatások		K337		1 000 Ft	1 000 Ft	100%
Fizetendő általános forgalmi adó		K351		637 820 Ft	637 820 Ft	100%
Összesen:			- Ft	3 001 110 Ft	3 001 110 Ft	100%
Finanszírozási kiadások		K915		277 463 307 Ft	271 089 037 Ft	98%

KIADÁSOK SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kormányzati funkció: 011130 Polgármesteri Hivatal		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
1.) Alapilletmény					
15 fő köztisztviselő	K1101	51 750 000 Ft	56 783 785 Ft	54 562 349 Ft	96%
Céljuttatás,projektpremium	K1103		7 888 855 Ft	7 888 855 Ft	100%
Jubileumi jutalom	K1106	1 014 000 Ft	1 178 800 Ft	1 178 800 Ft	100%
2.) Cafetéria	K1107	4 000 000 Ft	4 010 954 Ft	4 010 954 Ft	100%
3.) Folyószámlavezetés	15 fő x 12.000,- x 1 év	K1110	180 000 Ft		0%
4.) Közlekedési költségterítés	K1109	500 000 Ft	500 000 Ft	136 295 Ft	27%
5.) Megbízási díj (anyakönyvvezető)	30 alk. x 15.000,- Ft	K122	450 000 Ft		
6.) Megbízási díj (informatikus)	72.000,-Ft x 12 hó	K122	864 000 Ft	1 642 000 Ft	92%
7.) Köztisztviselői támogatás	K122	360 000 Ft			
8.) Ruházati költségterítés (anyakönyvvezető)	K1108	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
9.) Egyéb költségterítés (védőszemüveg) DOLGOI	K1110	105 000 Ft		0 Ft	0%
10.) Egyéb személyi juttatás	K1113		1 998 982 Ft	1 998 982 Ft	100%
11.) Egyéb külső személyi juttatások	K123		23 941 Ft	1 033 Ft	4%
Személyi juttatások összesen:		59 323 000 Ft	74 127 317 Ft	71 381 338 Ft	96%
Szociális hozzájárulási adó, jár.jell.kifiz:	K2	10 615 410 Ft	13 730 543 Ft	13 676 695 Ft	100%
Táppénz hozzájárulás	K2	100 000 Ft	753 699 Ft	753 699 Ft	100%
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás			
Szakmai anyagok beszerzése	írodasz, nyomt, folyóirat, kisé.tárgyi eszk.	K311	1 000 000 Ft	1 020 235 Ft	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	tisztítósz, festés	K312	592 000 Ft	449 078 Ft	100%
Védőszemüveg		K312		175 000 Ft	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	szoftverszolg.	K321	147 000 Ft	416 186 Ft	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		K322	500 000 Ft	487 956 Ft	100%
Közüzem díjak		K331	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	94%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	70 000 Ft	70 000 Ft	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	inf.bizt. szolg. selejtezés	K336	1 705 000 Ft	1 608 799 Ft	66%
Egyéb szolgáltatások	postaköltség, szemétszáll. számlavez.	K337	2 000 000 Ft	2 417 776 Ft	100%
Kiküldetések kiadásai		K341	100 000 Ft	100 000 Ft	82%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	2 083 000 Ft	1 970 506 Ft	64%
Fizetendő általános forgalmi adó		K352		44 000 Ft	100%
Összesen:		9 797 000 Ft	10 359 536 Ft	8 920 000 Ft	86%
Beruházások					
Informatikai eszköz beszerzés	születmentes tápcgység	K63		24 409 Ft	100%
Beruházás áfa		K67		6 591 Ft	100%
Összesen:				31 000 Ft	100%

Kormányzati funkció: 104042 Család- és gyermekjóléti Szolgálat		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
1.) Kötőalkalmazott	K1101	8 804 360 Ft	7 421 098 Ft	6 384 192 Ft	86%
2.) Szociális ágazati pótlék	K1113	2 832 180 Ft	1 023 298 Ft	0 Ft	0%
3.) Béren kívüli juttatás	8.000,-x 2 fő	K1107	192 000 Ft	181 046 Ft	80%
4.) Folyószámlavezetés	12.000,- x 2 fő	K1113	24 000 Ft	24 000 Ft	100%
5.) Közlekedési költségterítés	K1109	220 000 Ft	220 000 Ft	135 950 Ft	62%
6.) Ruházati költségterítés (védőruha)	2 fő x 25.000,- Ft	K1108	50 000 Ft	50 000 Ft	0%
7.) Egyéb költségterítés (védőszemüveg)	K1110	35 000 Ft			0%
8.) Helyettesítési díj	K1104		194 829 Ft	194 829 Ft	100%
Személyi juttatások összesen:		12 157 540 Ft	9 114 271 Ft	6 882 971 Ft	76%
Szociális hozzájárulási adó	K2	1 754 291 Ft	1 261 539 Ft	1 261 539 Ft	100%
Táppénz hozzájárulás	K2	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Béren kívüli juttatás járuléka:	K2	71 200 Ft	21 600 Ft	21 600 Ft	100%
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás bruttó/nettó			
Számítástechnika	K334	35 434 Ft	35 434 Ft		0%
Írodaszerek	K311	55 118 Ft	22 350 Ft	22 350 Ft	100%
Telefondíj	K322	39 370 Ft	34 952 Ft	33 009 Ft	94%
Szakmai anyagok	K311	39 370 Ft			
Kisértékű tárgyi eszköz	(íróasztal, kerékpár)	K312	94 488 Ft	65 748 Ft	100%
Védőruha		K312	0 Ft	65 748 Ft	100%
Egyéb szolgáltatások	iroda festés	K337	0 Ft	171 000 Ft	100%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	71 220 Ft	71 220 Ft	42%
Összesen:		335 000 Ft	400 704 Ft	322 109 Ft	80%
Beruházások					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	számítógép asztal	K64		36 535 Ft	75%
Beruházás áfa		K67		9 865 Ft	75%
Összesen:				46 400 Ft	75%

Kormányzati funkció: 016010 EP választás						
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás				
1.) Egyéb személyi juttatások	K1113		140 000 Ft	140 000 Ft		100%
2.) Megbízási díj	K122		737 000 Ft	737 000 Ft		100%
3.) Reprezentáció	K123		69 130 Ft	68 097 Ft		99%
Személyi juttatások összesen:			0 Ft	946 130 Ft	945 097 Ft	100%
Szociális hozzájárulási adó	K2		0 Ft	164 535 Ft	164 535 Ft	100%
Béren kívüli juttatás járuléka	K2		0 Ft	5 664 Ft	5 664 Ft	100%
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás bruttó/nettó				
Szakmai anyagok	K311		125 066 Ft	125 066 Ft		100%
Üzemeltetési anyagok	K312		25 378 Ft	25 378 Ft		100%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		54 321 Ft	54 321 Ft		100%
Összesen:			0 Ft	204 765 Ft	204 765 Ft	100%

Kormányzati funkció: 016010 Helyi választással kapcsolatos kiadások						
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás				
1.) Egyéb személyi juttatások	K1113		589 900 Ft	589 900 Ft		100%
3.) Egyéb külső személyi juttatások	K123		765 109 Ft	765 109 Ft		100%
Személyi juttatások összesen:			0 Ft	1 355 009 Ft	1 355 009 Ft	100%
Szociális hozzájárulási adó	K2		0 Ft	206 943 Ft	206 943 Ft	100%
Béren kívüli juttatás járuléka	K2		0 Ft	13 441 Ft	13 441 Ft	100%
Dologi kiadás	Rovat	Kiadás bruttó/nettó				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		16 462 Ft	16 462 Ft		100%
Üzemeltetési anyagok	K312		121 964 Ft	121 964 Ft		100%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		58 173 Ft	58 173 Ft		100%
Összesen:			0 Ft	196 599 Ft	196 599 Ft	100%

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	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.) Alapilletmény							
12 fő óvodapedagógus	70.- Ft x 1hó	K1101	3 306 870 Ft				
12 fő óvodapedagógus	0.- Ft x 11hó	K1101	38 319 600 Ft				
1 fő óvodapedagógus	00.- Ft x 4hó	K1101	780 000 Ft				
7 fő dajka	50.- Ft x 1hó	K1101	1 389 850 Ft				
	1.501.500.- Ft x 1hó	K1101	16 516 500 Ft				
2 fő pedagógiai asszisztens	00.- Ft x 1hó	K1101	397 100 Ft				
	429.000.- Ft x 11hó	K1101	4 719 000 Ft				
1 fő óvodatitkár	50.- Ft x 1hó	K1101	198 550 Ft				
	214.500.- Ft x 11hó	K1101	2 359 500 Ft				
11 fő konyhai dolgozó	00.- Ft x 1hó	K1101	2 043 000 Ft				
	2199.000.- Ft x 11hó	K1101	24 189 000 Ft				
5 konyhai dolgozó (munkáltatói döntés alapján)	0.- Ft x 1hó	K1101	660 000 Ft				
1 fő rehabilitációs foglalkoztatott	00.- Ft x 1hó	K1101	103 500 Ft				
	111.750.- Ft x 11hó	K1101	1 229 250 Ft				
2.) Pótlékok							
1 fő óvodavezető	0.- Ft x 12hó	K1113	876 960 Ft	2 037 961 Ft	2 037 961 Ft		
1 fő vezető-helyettes	0.- Ft x 12hó	K1113	438 480 Ft				100%
3.) Jubileumi jutalom	3fő	K1106	2 417 970 Ft	3 046 701 Ft	2 846 970 Ft		93%
4.) Cafetéria juttatás	8.000.- Ft/hó	K1107	1 248 000 Ft				
	21fő x 12.000.- Ft/hó	K1107	3 024 000 Ft	3 112 672 Ft	2 674 500 Ft		86%
5.) Megbízási díj	0.- Ft x 10hó	K122	4 140 000 Ft	3 591 000 Ft	3 591 000 Ft		100%
6.) Közlekedési költségtérítés		K1109	900 000 Ft	900 000 Ft	840 235 Ft		93%
7.) Egyéb szem.jell. (Számvevészeti hj)	0 x 12.000Ft	K1110	408 000 Ft	0 Ft	- Ft		0%
8.) Ruházati költségtérítés (védőruha)	x 15.000.- Ft	K1108	510 000 Ft	510 000 Ft	510 000 Ft		100%
9.) Egyéb költségtérítés (védőszemüveg)		K1110	25 000 Ft	0 Ft	- Ft		0%
10.) Céljuttatás, projektpremium		K1103		2 934 000 Ft	2 934 000 Ft		100%
Személyi juttatások összesen:	gyermekét		110 200 130 Ft	110 399 861 Ft	109 702 193 Ft		99%
Szociális hozzájárulási adó:		K2	20 296 600 Ft	20 296 600 Ft	19 905 951 Ft		98%
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO)		K2	1 020 240 Ft	1 020 240 Ft			0%
Táppénz hozzájárulás		K2	350 000 Ft	350 000 Ft	305 246 Ft		87%
Dologi kiadás		Rovat	Kiadás				
Óvoda							
Szakmai anyagok	szakmai any	K311	275 590 Ft	293 740 Ft	293 740 Ft		100%
Üzemeltetési anyagok	textiliák, mu	K312	457 480 Ft	1 344 705 Ft	1 344 705 Ft		100%
Üzemeltetési anyagok	tisztószer	K312	787 402 Ft				
Távközlési díjak		K322	251 969 Ft	180 662 Ft	137 499 Ft		76%
Közüzemi díjak		K331	4 448 819 Ft	3 148 825 Ft	3 148 825 Ft		100%
Karbantartás, javítás		K334	314 960 Ft	314 960 Ft	76 361 Ft		24%
Egyéb szolgáltatás	zárás, szemé	K337	413 780 Ft	1 360 938 Ft	1 360 938 Ft		100%
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.	gyógyped., pé	K336	1 740 157 Ft	1 204 599 Ft	876 541 Ft		73%
Kiküldetések kiadásai		K341		19 630 Ft	19 630 Ft		100%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		1 500 996 Ft	1 500 996 Ft		100%
Fizetendő áfa teljesítése		K352		461 000 Ft	461 000 Ft		100%
Kamatkiadás		K353		12 940 Ft	12 940 Ft		100%
Konyha							
Üzemeltetési anyagok	fennt.a.,	K312	141 732 Ft	1 621 028 Ft	1 524 450 Ft		94%
Üzemeltetési anyagok	tisztítószer	K312	1 023 622 Ft				
Távközlési díjak		K322		71 307 Ft	71 307 Ft		100%
Közüzemi díjak		K331		1 799 333 Ft	1 799 333 Ft		100%
Szakmai tevékenységet segítő szolg.		K336		460 000 Ft	460 000 Ft		100%
Egyéb üzemeltetési díjak	karbant., ét	K337	807 087 Ft	1 548 357 Ft	1 548 357 Ft		100%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	2 797 902 Ft	1 281 297 Ft	1 275 348 Ft		100%
Összesen: (ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó dologi kiadás)			13 460 500 Ft	16 624 317 Ft	15 911 970 Ft		96%
Beruházások							
Immateriális javak beszerzése	program	K61		295 000 Ft	295 000 Ft		100%
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	tő, gázszám	K64		275 102 Ft	275 102 Ft		100%
Beruházás áfa		K67		153 928 Ft	153 928 Ft		100%
Összesen:				724 030 Ft	724 030 Ft		100%

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

Kormányzati funkció: 096015 Színiidei gyermekétkeztetés

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkeztetés

Kormányzati funkció: 096025 Munkahelyi étkeztetés

Kormányzati funkció: 096025 Vendég étkezők

Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás			
Nyersanyag		K312	31 250 000 Ft	35 833 333 Ft	34 761 274 Ft	97%
Közmunkaprogram által megteremtelt nyersanyag		K312	2 083 333 Ft			
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	6 666 667 Ft	6 881 560 Ft	6 881 560 Ft	100%
Összesen: (ebből gyermekétkeztetés ellátására jutó nyersanyag kiadás: 23.048.29			40 000 000 Ft	42 714 893 Ft	41 642 834 Ft	97%

KIADÁSOK SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ						
Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári Szolgáltatások						
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Kiadás megnevezése		Rovat	Kiadás			
1.) Alapilletmény						
1 fő könyvtáros	180.500 Ft x 1hó 195.000,- x 11hó	K1101	2 325 500 Ft	3 083 900 Ft		
Vezetői pótlék	40.000 Ft x 12hó	K1113	480 000 Ft		3 083 900 Ft	100%
Kulturális illetménypótlék	23.200,- Ft x 12hó	K1113	278 400 Ft	0 Ft		
1 fő teleházi dolgozó	4 órás	K1101	1 170 000 Ft	1 162 801 Ft	1 162 801 Ft	100%
1 fő takarító	103.500,- Ft x 1hó 111.800 x 11hó	K1101	1 333 300 Ft	1 446 554 Ft	1 446 554 Ft	100%
Egyéb személyi juttatás	9.300,- Ft x 12hó	K1113	111 600 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	100%
Céljuttatás, projektpremium		K1103		195 000 Ft	195 000 Ft	100%
2.) Számlavezetési hozzájárulás	12.000 Ft x 3fő	K1110	36 000 Ft	0 Ft	- Ft	0%
3.) Közlekedési költségtérítés		K1109	25 200 Ft	17 537 Ft	5 945 Ft	34%
4.) Béren kívüli juttatás	8.000 Ft x 2fő x 12hó 4.000,- x 12hó	K1107	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	100%
5.) Ruházati költségtérítés (védőruha)		K1108	15 000 Ft	0 Ft	- Ft	0%
6.) Külső személyi juttatások		K123		3 360 Ft	3 360 Ft	100%
Személyi juttatások összesen:			6 015 000 Ft	6 288 852 Ft	6 277 260 Ft	100%
Szociális hozzájárulási adó:		K2	1 111 266 Ft	1 161 501 Ft	1 161 501 Ft	100%
Béren kívüli juttatás (SZJA+EHO):		K2	82 800 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	100%
Táppénz hozzájárulás		K2	40 000 Ft	0 Ft	- Ft	0%
Dologi kiadás		Rovat	Kiadás bruttó/nettó			
Szakmai anyagok beszerzése	könyvtári dokumentumok besz.	K311	590 550 Ft	1 022 691 Ft	1 022 691 Ft	100%
Üzemeltetési anyagok	irodaszer, karbant.a.,tisztítószér	K312	354 330 Ft	119 183 Ft	115 423 Ft	97%
Telefondíj		K322	161 420 Ft	161 420 Ft	78 962 Ft	49%
Számítógép-alkatrészek, vírusirtók		K321	153 540 Ft	249 845 Ft	249 845 Ft	100%
Köztizedi díjak		K331	606 300 Ft	606 300 Ft	386 440 Ft	64%
Egyéb szolgáltatások	postai szolg., személyszáll., számlavez.,bí	K337	78 740 Ft	105 503 Ft	104 924 Ft	99%
Belföldi kiküldetés, tanfolyami díj		K341	11 800 Ft	11 800 Ft	- Ft	0%
Szika adatbázis szoftverkövetés és adatbázis frissítés		K321	47 240 Ft	37 000 Ft	37 000 Ft	100%
Kulturális program rendezés		K312	157 480 Ft	0 Ft	- Ft	0%
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	583 600 Ft	465 600 Ft	293 775 Ft	63%
Fizetendő általános forgalmi adó		K352		68 000 Ft	68 000 Ft	100%
Összesen:			2 745 000 Ft	2 847 342 Ft	2 357 060 Ft	83%

SZOCIÁLIS KIADÁSOK

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális természetben és pénzbeli ellátások					
Települési támogatás	K48	9 000 000 Ft	8 755 805 Ft	8 755 805 Ft	100%
Székorúak köszöntése	K48		30 000 Ft	30 000 Ft	100%
Év első szülöttjének köszöntése	K48		25 000 Ft	25 000 Ft	100%
Köztemetés	K48	500 000 Ft	459 242 Ft	459 242 Ft	100%
Természetben nyújtott ellátások (70 év felett csomag, nyugdíjas találkozó, id	K48	1 500 000 Ft	1 340 250 Ft	1 340 250 Ft	100%
Babakelengye	K48	400 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	100%
			11 090 297 Ft	11 090 297 Ft	100%
Kormányzati funkció: 101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások					
Ápolási díj (méltányosság) 1 fő	K44	283 200 Ft	306 800 Ft	306 800 Ft	100%
Mindösszesen:		11 683 200 Ft	11 397 097 Ft	11 397 097 Ft	100%

TÁRSADALMI ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Kormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek					
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Egyesületek, szervezetek támogatása	K512	1 345 000 Ft	1 345 000 Ft	1 345 000 Ft	100%
Baráti kör pályázati támogatás	K512		165 000 Ft	165 000 Ft	100%
Összesen:		1 345 000 Ft	1 510 000 Ft	1 510 000 Ft	100%

Kormányzati funkció: 081041 Sportfeladatok					
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
TAO támogatás (Sportegyesület)	K512	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	100%
Összesen:		350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	100%

Kormányzati funkció: 066020 Város és községgazdálkodás					
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Helyi tömegközlekedés támogatása	K512	12 000 000 Ft	13 967 000 Ft	13 967 000 Ft	100%
Összesen:		12 000 000 Ft	13 967 000 Ft	13 967 000 Ft	100%

Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált.jg.tev.					
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Társulási tagdíjak TÖOSZ	K512	101 000 Ft	125 300 Ft	125 300 Ft	100%
Óvodai, iskola kirándulás támogatása	K512	1 360 000 Ft	1 360 520 Ft	1 360 520 Ft	100%
Tavaszi hadjárat támogatása (átvezetve dologiba)	K512	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Leader tagsági díj	K512	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	100%
TápióFeszt rendezvény	K512	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Tápió Hajta támogatás	K512	230 000 Ft	330 000 Ft	330 000 Ft	100%
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata	K512	32 600 000 Ft	15 146 045 Ft		0%
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata	K85	0 Ft	17 453 955 Ft	17 453 955 Ft	100%
Területfejlesztési társulás	K512	9 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Működési hozzájárulás orvosi ügyelet	K512	2 355 000 Ft	2 355 000 Ft	2 174 303 Ft	92%
Államháztartáson belüli megelőlékezések visszafizetések	K914	11 684 282 Ft	11 684 282 Ft	11 684 282 Ft	100%
Elszámolásból származó kiadás	K512	2 722 270 Ft	-2 780 296 Ft		0%
Elszámolásból származó kiadás	K502		2 751 283 Ft	2 751 283 Ft	100%
Tűzifa pályázat	K512	3 060 000 Ft	3 060 000 Ft	0 Ft	0%
Önkormányzati telekvásárlási kedvezmény	K512	3 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0%
Kitüntetés	K512	223 500 Ft	203 680 Ft	125 399 Ft	62%
Rákóczi Szövetség támogatás	K512		10 000 Ft		0%
Vigano Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	K512		120 000 Ft	120 000 Ft	100%
Összesen:		66 661 052 Ft	53 039 769 Ft	36 345 042 Ft	69%

Kormányzati funkció: 042180 Állategészségügy					
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Kutya Mentsvár Alapítvány	K512	200 000 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft	75%
Összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft	75%

Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások					
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás			
Bursa Hungarica ösztöndíj	K506	800 000 Ft	985 000 Ft	905 000 Ft	92%
2018. évi erzsébet utalvány rendezése	K506		24 000 Ft	24 000 Ft	100%
Összesen:		800 000 Ft	1 009 000 Ft	929 000 Ft	92%
Tartalékok	K513	423 475 Ft	2 372 310 Ft	0 Ft	0%
MINDÖSSZESEN:		81 779 527 Ft	72 448 079 Ft	53 251 042 Ft	74%

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK BERUHÁZÁSAI, FEJLESZTÉSEI

ÖNKORMÁNYZATA			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Kiadás megnevezése	Rovat	Kiadás bruttó/nettó				
Szemünk fénye kötelezettségvállalás CAMINUS	K71	2 640 000 Ft	2 078 740 Ft	2 112 372 Ft	2 112 372 Ft	100%
Rendezési terv	K62	8 997 950 Ft	7 085 000 Ft		6 935 000 Ft	98%
Rendezési terv	K61			7 085 000 Ft		
Külföldi helyi közutak fejlesztése (Földút)	K71	90 744 554 Ft	71 452 405 Ft	71 452 405 Ft	78 455 004 Ft	110%
Úthálózat fejlesztés	K71	32 000 000 Ft	25 196 850 Ft	28 196 850 Ft		
Autóbusz-megállók kialakítása, felújítása pályázati önrész	K71	2 647 000 Ft	2 084 252 Ft	-562 748 Ft	0 Ft	0%
Autóbusz-megállók kialakítása, felújítása	K64			0 Ft	0 Ft	0%
	K71			16 658 462 Ft	16 943 462 Ft	102%
Önk. tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése felújítása pályázati önrész	K71	5 100 000 Ft	4 015 748 Ft	84 017 548 Ft	83 479 766 Ft	99%
Önk. tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése felújítása pályázati összeg	K71	101 602 286 Ft	80 001 800 Ft			
Felszíni vízelvezetés pályázati önrész	K71	6 000 000 Ft	4 724 409 Ft		0 Ft	0%
Viziközmű fejlesztés	K71	3 220 000 Ft	2 535 433 Ft		0 Ft	0%
Járdaépítés	K71	6 000 000 Ft	4 724 409 Ft		0 Ft	0%
Fogorvos, védőnő rámpa burkolás	K71	3 000 000 Ft	2 362 205 Ft		1 678 535 Ft	
Gildex jótállási biztosíték	K71	2 119 026 Ft	1 668 524 Ft		2 119 026 Ft	
Felszíni vízelvezetés tervezési díj	K71	10 000 000 Ft	7 874 016 Ft		7 298 610 Ft	
Földkabel kialakítása (Óvoda)	K71	3 000 000 Ft	2 362 205 Ft	39 428 718 Ft	3 673 600 Ft	
Konyha központi szellőzés kiépítése	K71	15 000 000 Ft	11 811 024 Ft		14 950 000 Ft	
Polgármesteri Hivatal felújítása (vizesblokk,terasz.	K71	3 600 000 Ft	2 834 646 Ft		0 Ft	91%
Közvilágítás korszerűsítése átvezetni dologból	K71				1 606 916 Ft	
Hadisírok felújítása	K71				1 102 362 Ft	
Battha Sámuel temető kapu	K71				244 173 Ft	
Óvoda felújítás (parkettázás, gázvezeték	K71				3 214 719 Ft	
Kültéri kamera	K64	250 000 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	100%
Számítógép vásárlás	K64	300 000 Ft	236 220 Ft	247 220 Ft	247 220 Ft	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (város és	K64	300 000 Ft	236 220 Ft	980 045 Ft	980 045 Ft	100%
Szolgálati lakás fűtés felújítás	K64			346 456 Ft	346 456 Ft	100%
Szűrőaudiométer	K64			319 100 Ft	299 213 Ft	94%
Falunapi pályázat sörpad, sátor	K64			824 230 Ft	649 000 Ft	79%
Közmunkaprogramban beszerzett eszközök	K64			3 530 939 Ft	2 165 586 Ft	61%
Böксөде pályázati tervek	K62			3 779 527 Ft	3 779 527 Ft	100%
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		2 093 659 Ft	6 857 924 Ft	4 211 701 Ft	61%
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		60 946 200 Ft	61 582 229 Ft	56 196 558 Ft	91%
Összesen:		296 520 816 Ft	296 520 816 Ft	327 053 127 Ft	292 885 701 Ft	90%

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSA KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI BONTÁSBAN

Kormányzati funkció	Megnevezés	Dologi kiadások		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		ÖSSZESEN		%	
		Eredeti lei.	Módosított lei.	Teljesítés	Eredeti lei.	Módosított lei.	Teljesítés	Eredeti lei.	Módosított lei.		
096015, 107051, 0946	Éleczetés	40 000 000	42 714 893	41 642 834				40 000 000	42 714 893	41 642 834	97%
13350	Ingatlankezelés	756 000	1 465 326	1 254 278				756 000	1 465 326	1 254 278	86%
11130	Polgármesteri Hivatal	9 797 000	10 760 900	9 321 364				79 835 410	102 064 181	97 823 785	96%
104042	Család- és gyermekjóléti Szolgálat	335 000	400 704	322 109				14 358 031	10 798 114	8 488 219	79%
64010	Köztisztviselők	9 000 000	8 528 141	7 718 523				9 000 000	8 528 141	7 718 523	91%
091110, 0911140	Óvoda és konyha	13 460 500	16 624 317	15 911 970				145 327 470	148 691 018	145 825 360	98%
82044	Nagykovácsi Könyvtár és Technológiai Szolgálat	2 745 000	2 847 342	2 357 060				9 994 066	10 333 695	9 831 821	95%
74031	Védőnői Szolgálat	926 000	1 277 802	1 106 579				10 059 468	10 039 499	9 868 276	98%
72111	Háziorvosi Szolgálat	26 267 000	26 949 654	26 160 254				33 327 379	34 458 705	33 669 305	98%
66020	Város és községüzemeltetés	27 810 701	29 350 817	23 889 665				45 731 546	46 126 947	40 665 795	88%
13320	Termelőfennmaradás	696 000	838 940	279 003				916 836	1 054 791	494 854	47%
42180	Állategészségügy	50 800	177 800	177 800				50 800	177 800	177 800	100%
74032	Iskola-egészségügyi ellátás	339 600	339 600	339 600				339 600	339 600	339 600	100%
74011	Munka-egészségügyi ellátás	330 000	330 000	330 000				330 000	330 000	330 000	100%
81041	Sporttelekfenntartás	882 650	882 650	613 344				882 650	882 650	613 344	69%
41237, 04123	Köznevelési feladatok	18 062 161	14 631 536	13 550 916				41 933 881	42 146 287	41 065 667	97%
11130	Tiszteletdíjak	494 000	525 677	525 677				25 643 989	32 130 640	32 130 640	100%
107052	Házi segítségnyújtás	60 960	111 627	59 380				6 503 355	6 610 480	6 558 233	99%
18010	Önk. szbiz. közm. költségvetéssel	3 766 710	4 170 435	2 870 401				3 766 710	4 170 435	2 870 401	69%
11130	Önkorm. és önk. hiv. foglalkoztatás	2 250 000	5 146 756	3 611 517				2 250 000	5 146 756	3 611 517	70%
107060	Egyéb szociális	3 001 110	3 001 110	3 001 110				3 001 110	3 001 110	3 001 110	100%
ÖSSZESEN:		158 030 082	171 076 027	154 703 784	286 884 664	281 197 092	53 250 377	471 007 190	511 211 068	487 641 762	95%
Szociális kiadások											0%
Támogatások											100%
Fejlesztés, felújítás											76%
Általános gazdálkodási tartalék (K513):											90%
Intézmények finanszírozási kintléi (K915)											0%
Minidsszesen:		158 030 082	171 076 027	154 703 784	286 884 664	281 197 092	53 250 377	1 116 126 315	1 200 374 108	1 117 054 569	93%

15. melléklet a 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

1. Kommunális adó esetében a mentesség, kedvezmény 525 darab ingatlanra lett érvényesítve, melynek összege 5.187.499,- Ft

2. Gépjárműadó esetén a mentesség összege: 438.437,- Ft. Az adókedvezmény a környezetvédelmi kódok figyelembevételével: 6.196.317,- Ft.

3. Az önkormányzati telekvásárlási kedvezmény összege: 1.000.000,- Ft

4. Az önkormányzat által nyújtott babakelengye támogatás összege: 480.000,- Ft

16. melléklet a 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 634 934	3 955 979 281	323 326 382	810 000	45 162 229	18 955 675	4 354 868 501
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	7 230 000	0	0	0	8 990 888	0	16 220 888
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	216 543 945	0	216 543 945
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	78 715 333	1 053 102	0	0	0	79 768 435
05	Tértésmentes átvétel	0	0	51 889	0	0	0	51 889
07	Egyéb növekedés	0	119 347 782	5 940 036	0	0	0	125 287 818
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 230 000	198 063 115	7 045 027	0	225 534 833	0	437 872 975
09	Értékesítés	0	2 517 992	0	0	0	0	2 517 992
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	239 034 959	0	239 034 959
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 517 992	0	0	239 034 959	0	241 552 951
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 864 934	4 151 524 404	330 371 409	810 000	31 662 103	18 955 675	4 551 188 525
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 466 823	460 227 760	185 604 604	810 000	0	18 955 675	672 064 862
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 698 015	60 340 628	42 656 473	0	0	0	106 695 116
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 164 838	520 568 388	228 261 077	810 000	0	18 955 675	778 759 978
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 164 838	520 568 388	228 261 077	810 000	0	18 955 675	778 759 978
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 700 096	3 630 956 016	102 110 332	0	31 662 103	0	3 772 428 547
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 298 041	523 000	101 257 752	0	0	18 955 675	123 034 468

17. melléklet a 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	300 000
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 168 111	0	7 400 096
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 168 111	0	7 700 096
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 495 751 521	0	3 630 956 016
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 721 778	0	102 110 332
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	45 162 229	0	31 662 103
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 678 635 528	0	3 764 728 451
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	48 200	0	48 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	48 200	0	48 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	48 200	0	48 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	3 682 851 839	0	3 772 476 747
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 258 873	0	1 002 178
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 258 873	0	1 002 178
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=	1 258 873	0	1 002 178
47	C/III/1 Forintpénztár	906 870	0	748 605
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	906 870	0	748 605
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	91 620 058	0	32 614 569
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 622 135	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 242 193	0	32 614 569
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 149 063	0	33 363 174

62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi	18 777 335	0	42 802 039
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni	3 761 940	0	4 916 124
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek	5 971 200	0	9 193 097
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb	9 044 195	0	28 692 818
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési	6 334 986	0	3 543 510
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	479 483	0	85 250
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi	4 889 543	0	2 827 743
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási	8 112	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	957 848	0	630 517
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési	4 007 894	0	3 752 509
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési	4 007 894	0	3 752 509
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	29 120 215	0	50 098 058
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	778 504	0	518 851
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	693 333	0	420 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	85 171	0	98 851
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	270 000	0	270 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 048 504	0	788 851
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	30 168 719	0	50 886 909
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 364 193	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 364 193	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 334 193	0	-366 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-7 334 193	0	-366 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	30 000	0	-366 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 814 458 494	0	3 857 363 008
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 589 212 977	0	1 589 212 977
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	805 775 284	0	805 775 284
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	123 427 424	0	123 427 424
180	G/IV Felhalmozott eredmény	332 112 579	0	415 017 474
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	82 904 895	0	74 641 122
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 933 433 159	0	3 008 074 281

186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi	3 675 857	0	5 828
188	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb	30 000	0	0
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	334 600	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 040 457	0	5 828
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 684 282	0	11 766 978
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes	11 684 282	0	11 766 978
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes	11 684 282	0	11 766 978
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások	0	0	19 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	816 444	0	4 041 279
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	0	0	5 156 365
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	816 444	0	9 217 144
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 541 183	0	20 989 950
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 969 457	0	22 452 888
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	842 514 695	0	805 845 889
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	864 484 152	0	828 298 777
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 814 458 494	0	3 857 363 008

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat szám	2019. évi eredeti ei. (Ft)	2019. évi módosított ei. (Ft)	2019. évi teljesítés (Ft)	Rovat megnevezése	Rovat szám	2019. évi eredeti ei. (Ft)	2019. évi módosított ei. (Ft)	2019. évi teljesítés (Ft)
Működési célú támogatások államh.	B1	406 236 901	439 495 909	442 555 401	Személyi juttatások	K1	76 569 246	84 653 224	84 653 224
Közhatalmi bevételek	B3	93 550 000	93 550 000	139 335 504	Munkaadókat terhelő járulékok és	K2	13 230 385	14 228 072	14 228 072
Működési bevételek	B4	45 782 600	43 385 430	30 306 440	Dologi kiadások	K3	91 692 582	97 727 871	85 148 447
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 758 000	3 758 000	255 385	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 683 200	11 397 097	11 397 097
Működési költségvetés előirányzat csoport		549 327 501	580 189 339	612 452 730	Egyéb működési célú kiadások	K5	70 095 245	43 309 842	24 112 805
Felhalmozási célú támogatások állam	B2	156 602 279	176 840 320	106 840 869	Működési költségvetés előirányzat csoport		263 270 658	251 316 106	219 539 645
Felhalmozási bevételek	B5	21 236 200	20 236 200	2 517 992	Beruházások	K6	9 847 950	40 825 753	19 810 598
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	3 327 170	3 327 170	Felújítások	K7	286 672 866	286 227 374	273 075 103
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		177 838 479	200 403 690	112 686 031	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	17 453 955	17 453 955
Finanszírozási bevételek	B8	99 445 357	104 377 748	116 144 726	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		296 520 816	344 507 082	310 339 656
					Finanszírozási kiadások	K9	266 819 863	289 147 589	282 773 319
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		826 611 337	884 970 777	841 283 487	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		826 611 337	884 970 777	812 652 620

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ

Rovat megnevezése	Rovat szám	2019. évi eredeti ei. (Ft)	2019. évi módosított ei. (Ft)	2019. évi teljesítés (Ft)	Rovat megnevezése	Rovat szám	2019. évi eredeti ei. (Ft)	2019. évi módosított ei. (Ft)	2019. évi teljesítés (Ft)
Működési célú támogatások államh.	B1	-	-	-	Személyi juttatások	K1	6 015 000	6 288 852	6 277 260
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és	K2	1 234 066	1 197 501	1 197 501
Működési bevételek	B4	510 000	615 484	416 369	Dologi kiadások	K3	2 745 000	2 847 342	2 357 060
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		510 000	615 484	416 369	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások állam	B2	-	-	-	Működési költségvetés előirányzat csoport		9 994 066	10 333 695	9 831 821
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	Beruházások	K6	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	Felújítások	K7	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	9 484 066	9 718 211	9 610 713	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-
					Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		9 994 066	10 333 695	10 027 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9 994 066	10 333 695	9 831 821

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA ÉS KÖNYVHA

Rovat megnevezése	Rovat szám	2019. évi eredeti ei. (Ft)	2019. évi módosított ei. (Ft)	2019. évi teljesítés (Ft)	Rovat megnevezése	Rovat szám	2019. évi eredeti ei. (Ft)	2019. évi módosított ei. (Ft)	2019. évi teljesítés (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	Személyi juttatások	K1	110 200 130	110 399 861	109 702 193
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 666 840	21 666 840	20 211 197
Működési bevételek	B4	33 165 690	33 730 690	30 381 063	Dologi kiadások	K3	53 460 500	59 339 210	57 554 804
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport	B2	33 165 690	33 730 690	30 381 063	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5	-	-	-	Működési költségvetés előirányzat csoport		185 327 470	191 405 911	187 468 194
Felhalmozási bevételek	B7	-	-	-	Beruházások	K6	-	724 030	724 030
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8	-	-	-	Felújítások	K7	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B8	152 161 780	158 399 251	158 399 251	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
Finanszírozási bevételek		-	-	-	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	724 030	724 030
		-	-	-	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
		185 327 470	192 129 941	188 780 314	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		185 327 470	192 129 941	188 192 224

SZENTMÁRTONKÁTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat szám	2019. évi eredeti ei. (Ft)	2019. évi módosított ei. (Ft)	2019. évi teljesítés (Ft)	Rovat megnevezése	Rovat szám	2019. évi eredeti ei. (Ft)	2019. évi módosított ei. (Ft)	2019. évi teljesítés (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	2 681 198	2 681 198	Személyi juttatások	K1	71 480 540	85 542 727	80 564 415
Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 580 901	16 157 964	16 104 116
Működési bevételek	B4	-	134 921	134 921	Dologi kiadások	K3	10 132 000	11 161 604	9 643 473
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport	B2	-	2 816 119	2 816 119	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5	-	-	-	Működési költségvetés előirányzat csoport		94 193 441	112 862 295	106 312 004
Felhalmozási bevételek	B7	-	-	-	Beruházások	K6	-	77 400	65 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8	-	-	-	Felújítások	K7	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B8	94 193 441	110 123 576	103 856 804	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
Finanszírozási bevételek		-	-	-	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	77 400	65 900
		94 193 441	112 939 695	106 672 923	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
		188 386 911	205 069 614	195 459 242	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		94 193 441	112 939 695	106 377 904

19. melléklet a 10/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	758 752 312
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	834 281 250
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-75 528 938
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	388 011 494
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	282 773 319
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	105 238 175
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	29 709 237
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 709 237
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29 709 237

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	142 484 518	0	124 339 604
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	34 219 890	0	32 623 666
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	15 168 409	0	15 771 617
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	191 872 817	0	172 734 887
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	606 135 946	0	622 133 491
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	77 668 106	0	94 190 645
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	109 944 453	0	146 836 845
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 703 050	0	43 159 562
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	811 451 555	0	906 320 543
13	10 Anyagköltség	56 038 643	0	55 029 767
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 478 402	0	72 051 064
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	127 517 045	0	127 080 831
18	14 Bérköltség	200 991 560	0	214 694 969
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 057 582	0	63 172 080
20	16 Bérjárulékok	48 930 869	0	50 673 119
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	295 980 011	0	328 540 168
22	VI Értékcsökkenési leírás	139 850 512	0	140 621 933
23	VII Egyéb ráfordítások	357 074 068	0	408 159 720
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	82 902 736	0	74 652 778
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 159	0	1 284
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 159	0	1 284
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	12 940
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	12 940
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 159	0	-11 656
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	82 904 895	0	74 641 122

Európai Unió támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása 2019.								
Ssz.	Projekt	Tevékenység	Bevételek			Kiadások		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése (Földút) folyamatban lévő pályázat	Saját erő						
		Támogatás	54 999 993	54 999 993	0	90 744 554	78 455 004	78 455 004
			54 999 993	54 999 993	0	90 744 554	78 455 004	78 455 004
		Összesen						
2.	Falunapi pályázat	Saját erő				0		
		Támogatás	0	2 238 070	2 238 070	0	2 238 070	2 238 070
			0	2 238 070	2 238 070	0	2 238 070	2 238 070
		Összesen						
Összesen			54 999 993	57 238 063	2 238 070	90 744 554	80 693 074	80 693 074

TÁJÉKOZTATÓ
A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKRŐL

Sor-szám	Kötelezettségek	Kötelezettség időtartama	2019.	2020.	2021.	2022.
1	Helyi tömegközlekedés támogatása	2019-2029.	17 040 000 Ft	17 040 000 Ft	17 040 000 Ft	17 040 000 Ft
2	Központi orvosi ügyelet ellátása	2019-2025	3 390 624 Ft	3 390 624 Ft	3 390 624 Ft	3 390 624 Ft
3	Gildex Kft. Jóltejesítési biztosíték	2017-2021	2 990 800 Ft	7 818 738 Ft	2 999 800 Ft	0 Ft
4.	ÉMÁSZ közvilágítás korszerűsítés	2017-2026	978 300 Ft	978 300 Ft	978 300 Ft	978 300 Ft

Kele Sándorné alpolgármester 17:46 - 17:54-ig szünetet rendel el.

Kele Sándorné alpolgármester: Mint ismeretes, a külsős bizottsági tagoknak eskütételre van szükségük, ezért megkérem a testület tagjait is, hogy álljunk fel és a két külsős bizottsági tagot megkérem, hogy előmondásom alapján az esküt tegyék le.

Faragó Zoltán és dr. Hernádi János az esküt leteszi.

Az eskü: Én... becsületemre- és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Szentmártonkáta fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segítjen.


Az okmányt aláírják.


Kele Sándorné alpolgármester: Megkérem Elek Viktóriát, hogy az ülésről készült videófelvételt bocsássa az Önkormányzat rendelkezésére, mert technikai okokból nem tudtunk kamerával készülni.

Az ülést 17 óra 57 perckor bezárom.


.....
Kele Sándorné
alpolgármester




.....
Domány Katalin
jegyző


.....
Elek Viktória
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Bartucz Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő