

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.

Tel/Fax: 29/462-101

e-mail cím: polgarmester@szenmartonkata.hu

Szám: K/4885-1...../2022.
K/4886-1...../2022. POKKB.

a Képviselő-testület 2022.09.29-i nyílt ülésére
a Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság 2022.09.27-i nyílt ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei 2022. I. félévi költségvetés végrehajtásának felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Boér Imre Hunor polgármester

Készítette: Némethné Povázson Éva gazdasági vezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: Dr. Nagy Lajos jegyző

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2021.09.21.

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

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.

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

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítései a következőképpen alakultak, melynek tételes bemutatását az elfogadott költségvetéssel és annak módosításával összehasonlítható módon, jelen előterjesztés mellékletei (1-10. melléklet) tartalmazzák.

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának költségvetési bevételei az első félévben az alábbiak szerint alakultak:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat az állami normatívákat tartalmazza mely időarányosan teljesült.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron került betervezésre a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése címen

nyilvántartott pályázati bevétel, illetve a közfoglalkoztatási program részére nyújtott felhalmozási támogatás, melynek teljesítése 98%.

A közhatalmi bevételek teljesítése 74% mely tartalmazza többek között a kommunális adó bevételt és az iparüzési adó bevételt.

A működési bevételek teljesítése 61%-on realizálódott, melyek tartalmazzák többek között a szolgáltatásnyújtásból (áthúzódó esküvők bevétele), a közvetített szolgáltatásból (Református Egyházközség tornacsarnok gáz csatlakozási díjának tovább számlázásából származó), a kamatból, valamint a kötbérből keletkezett bevételeket.

A felhalmozási bevételek rovaton az ingatlan értékesítéséből befolyt összeg szerepel, melynek teljesítése 32%.

A működési célú átvett pénzeszközök teljesülése 95% melynek alapját a Csatorna Társulás feloszlásának elszámolásából származó bevétel adja.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a közműfejlesztési hozzájárulásokat tartalmazza, mely a tervezetthez képest alul 24%-on teljesült.

A kiadások tekintetében a személyi kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a tervezetthez képest időarányosan teljesült illetve a dologi kiadások tekintetében is szinte időarányos teljesítés mutatható ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai a tervezetthez képest alul, 13%-ban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások tekintetében a teljesítés 11% melynek magyarázatát az adja, hogy ez a rovat tartalmazza a tartalékok előirányzatát is mely nem von maga után teljesítést, így a rovaton belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 47%-on, illetve az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről 53%-on teljesült.

A beruházások 7%-on, illetve a felújítások 23%-on teljesültek az első félév végén tekintettel arra, hogy számos beruházás jelenleg is folyamatban van.

A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei között szerepel az országgyűlési választások finanszírozására folyósított illetve az őszi népszámlálás lebonyolításának fedezetére nyújtott összeg.

A működési bevételek 56%-on teljesültek, mely bevételek között szerepel többek között a tavaszi országgyűlési választással kapcsolatos - delegált tagok ellátására megfizetett – bevétel.

Kiadások tekintetében a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó illetve a dologi kiadások teljesülése időarányosnak mondható.

A beruházások soron a teljesítés 76%, mely tartalmazza a Családsegítő Szolgálat pályázaton elnyert informatikai eszközeit is.

A Szentmártonkátai Aprajfalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha bevételei időarányosan teljesültek. Kiadásai a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében időarányosnak tekinthető, míg a dologi kiadások 72%-on teljesültek. Itt jelentős eltérés az üzemeltetési anyagok beszerzésénél (nyersanyag, tisztítószer stb.), az informatikai szolgáltatások igénybevételénél, a közüzemi szolgáltatásoknál, a vásárolt élelmiszerrel (előző évről áthúzódó szociális és szünidei étkeztetés) a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásoknál illetve a kiküldetések kiadásainál jelentkezik. A beruházások 31%-on teljesültek, jelentősebb beszerzések az év második felében várhatóak (pl. klíma, gázüst).

A Szabó Magda Nagyközség Könyvtár és Művelődési Ház egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovat teljesülése 100%, míg a működési bevételek 75%-on teljesültek az első félévben.

Kiadások tekintetében a személyi juttatások 46%-on, a munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 42%-on, a dologi kiadások 21%-on teljesültek, mivel a Könyvtárellátó Kft. részére az első félévben nem került sor teljesítésre. A beruházások 95%-os teljesülése során kimutatható a költségvetésben betervezett fényképező, illetve hangosító eszközök beszerzése is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megvitatására és az I. féléves beszámoló elfogadására.

Szentmártonkáta, 2022. szeptember 22.


dr. Boér Imre Hunor
polgármester

Határozati Javaslat

Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottsága
...../2022. (IX.27.) POKKB. határozata

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat és intézményei 2022. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Kele Teréz bizottság elnöke

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

Határozat-tervezet
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (IX.29.) önkormányzati határozata

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2022. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Boér Imre Hunor polgármester

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI

B1-K7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	209 304 934	209 304 934	0	0	207 447 219	107 872 552	52%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	140 927 060	140 927 060	0	0	140 927 060	73 282 072	52%
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	50 258 669	50 258 669	0	0	50 258 669	26 321 956	52%
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	45 717 419	45 717 419	0	0	45 717 419	24 961 955	55%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 157 946	11 157 946	0	0	11 157 946	5 988 134	54%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	9 516 149	63%
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	2 162 170	2 162 170	100%
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 377 238	77 377 238	0	0	99 354 827	43 224 928	44%
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	549 743 266	549 743 266	0	0	572 025 310	293 329 916	51%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	11 328 185	11 328 185	0	0	11 802 725	11 519 905	98%
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	11 328 185	11 328 185	0	0	11 802 725	11 519 905	98%
12	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	9 581 276	74%
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	32 728 268	73%
14	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	600 000	0	0	600 000	979 240	163%
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	58 600 000	58 600 000	0	0	58 600 000	43 288 784	74%
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	2 262 434	38%
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 631 594	0	15 631 594	0	16 031 586	9 499 926	59%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000	0	2 000 000	0	8 123 061	7 418 193	91%
20	Tulajdonosi bevételek	B404	14 200 000	0	14 200 000	0	14 200 000	6 088 097	43%
21	Ellátási díjak	B405	15 585 387	0	15 585 387	0	15 585 387	6 286 319	40%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 979 085	0	11 979 086	0	13 649 319	6 528 992	48%
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	5 988 499	6 067 687	101%
24	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	10 000	10 009	100%
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	65 396 066	0	65 396 066	0	79 587 852	44 161 657	55%
26	Ingatlanok értékesítése	B52	5 785 000	0	5 785 000	0	5 785 000	1 868 425	32%
27	Felhalmozási bevételek	B52	5 785 000	0	5 785 000	0	5 785 000	1 868 425	32%
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 687 509	3 687 509	0	0	3 687 509	0	0%
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	68 653 334	68 653 334	100%
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	3 687 509	3 687 509	0	0	72 340 843	68 653 334	95%
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	240 000	24%
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	240 000	24%
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	695 540 026	624 358 960	71 181 066	0	801 141 730	463 062 021	58%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	296 019 368	296 019 368	0	0	295 994 321	295 994 321	100%
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	867 366	867 366	100%
36	Központi, irányítói szervi támogatás	B816	393 427 408	393 427 408	0	0	393 464 340	202 658 016	52%
37	Finanszírozási bevételek	B8	689 446 776	689 446 776	0	0	690 326 027	499 519 703	72%

	Bevételek mindösszesen		1 384 986 802	1 313 805 736	71 181 066	0	1 491 467 757	962 581 724	65%
--	------------------------	--	---------------	---------------	------------	---	---------------	-------------	-----

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	338 549 724	338 549 724	0	0	335 883 599	151 390 887	45%
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103	13 003 000	13 003 000	0	0	13 033 000	12 688 000	97%
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	407 500	407 500	0	0	557 500	557 500	100%
04	Jubileumi jutalom	K1106	9 540 358	9 540 358	0	0	9 540 358	0	0%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	11 559 603	11 559 603	0	0	11 559 603	10 245 972	89%
06	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0%
07	Közlekedési költségterítés	K1109	3 000 100	3 000 100	0	0	3 000 100	1 789 912	60%
08	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0%
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 036 000	1 036 000	0	0	4 297 975	3 882 950	90%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 378 061	23 378 061	0	0	23 317 491	9 440 294	40%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 473 500	5 473 500	0	0	10 688 177	2 857 868	27%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	460 000	460 000	0	0	1 854 973	1 772 018	96%
13	Személyi juttatások	K1	406 407 846	406 407 846	0	0	413 732 776	194 625 401	47%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 662 465	52 662 465	0	0	53 617 785	26 591 870	50%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	154 399	7%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	76 716 929	76 716 929	0	0	76 375 510	43 884 897	57%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 988 500	1 988 500	0	0	3 302 500	1 491 316	45%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 180 000	2 180 000	0	0	2 180 000	870 231	40%
19	Közüemi díjak	K331	25 700 000	25 700 000	0	0	25 309 149	13 373 784	53%
20	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	212 000	212 000	100%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000	1 418 706	75%
22	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200 000	1 200 000	0	0	7 713 912	7 078 635	92%
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 985 000	30 985 000	0	0	30 385 000	17 058 322	56%
24	Egyéb szolgáltatások	K337	32 561 760	32 561 760	0	0	33 113 935	11 104 247	34%
25	Kiküldetések kiadásai	K341	296 539	296 539	0	0	357 109	154 355	43%
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 103 591	37 103 591	0	0	36 718 413	17 799 410	48%
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 027 000	2 027 000	0	0	29 007 000	29 007 000	100%
28	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	0	0	150 529	150 529	100%
29	Dologi kiadások	K3	215 029 319	215 029 319	0	0	248 995 057	143 757 831	58%
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	1 685 535	13%
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	1 685 535	13%
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 650 000	0	1 650 000	0	1 650 000	775 000	47%
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	26 000 000	0	26 000 000	0	26 831 980	14 285 790	53%
34	Tartalékok	K513	86 496 363	0	86 496 363	0	114 739 565	0	0%
35	Egyéb működési célú kiadások	K5	114 146 363	0	114 146 363	0	143 221 545	15 060 790	11%
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	304 650	304 650	100%
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	72 956 636	0	72 956 636	0	72 956 636	0	0%
38	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 322 835	0	1 322 835	0	1 322 835	1 044 881	79%
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 798 202	0	26 798 202	0	38 623 265	8 499 149	22%
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	49 652 573	0	49 652 573	0	24 321 573	2 476 057	10%
41	Beruházások	K6	150 730 246	0	150 730 246	0	137 528 959	12 324 737	9%
42	Ingatlanok felújítása	K71	13 573 318	0	13 573 318	0	60 544 092	11 749 876	19%
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 912 846	0	2 912 846	0	3 398 846	3 172 466	93%
44	Felújítások	K7	16 486 164	0	16 486 164	0	63 942 938	14 922 342	23%
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0%
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0%
47	Költségvetési kiadások	K1-K8	974 462 403	693 099 630	281 362 773	0	1 080 039 060	408 968 506	38%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 096 991	17 096 991	0	0	17 964 357	17 964 357	100%
49	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	393 427 408	393 427 408	0	0	393 464 340	202 658 016	52%
50	Finanszírozási kiadások	K9	410 524 399	410 524 399	0	0	411 428 697	220 622 373	54%

Kiadások mindösszesen			1 384 986 802	1 103 624 029	281 362 773	0	1 491 467 757	629 590 879	42%
------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------	--------------------	------------

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	207 447 219	207 447 219			207 447 219	107 872 552	52%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	140 927 060	140 927 060			140 927 060	73 282 072	52%
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	50 258 669	50 258 669			50 258 669	26 321 956	52%
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	45 717 419	45 717 419			45 717 419	24 961 955	55%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 157 946	11 157 946			11 157 946	5 988 134	54%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 000 000	15 000 000			15 000 000	9 516 149	63%
7	Elszámolásból származó bevételek	B116		-			2 162 170	2 162 170	100%
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 377 238	77 377 238			89 032 411	32 902 512	37%
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	547 885 551	547 885 551	-	-	561 702 894	283 007 500	50%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	11 328 185	11 328 185			11 802 725	11 519 905	98%
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	11 328 185	11 328 185	-	-	11 802 725	11 519 905	98%
12	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	13 000 000			13 000 000	9 581 276	74%
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000	45 000 000			45 000 000	32 728 268	73%
14	Gépjárműadók	B354		-					
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	600 000			600 000	979 240	163%
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	58 600 000	58 600 000	-	-	58 600 000	43 288 784	74%
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000	-	6 000 000		6 000 000	2 262 434	38%
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402		-	-	-	337 000	337 000	100%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000	-	2 000 000		8 123 061	7 418 193	91%
20	Tulajdonosi bevételek	B404	14 200 000	-	14 200 000		14 200 000	6 085 097	43%
21	Ellátási díjak	B405	1 000 000	-	1 000 000		1 000 000	357 834	36%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 009 500	-	4 009 500	-	5 662 726	2 550 092	45%
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408		-			5 988 499	5 988 499	100%
24	Egyéb működési bevételek	B411		-			10 000	10 000	100%
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	27 209 500	-	27 209 500	-	41 321 286	25 009 149	61%
26	Ingatlanok értékesítése	B52	5 785 000	-	5 785 000		5 785 000	1 868 425	32%
27	Felhalmozási bevételek	B52	5 785 000	-	5 785 000	-	5 785 000	1 868 425	32%
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 687 509	3 687 509			3 687 509	-	0%
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		-			68 653 334	68 653 334	100%
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	3 687 509	3 687 509	-	-	72 340 843	68 653 334	95%
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	1 000 000			1 000 000	240 000	24%
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	240 000	24%
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	655 495 745	622 501 245	32 994 500	-	752 852 748	433 587 097	58%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	289 294 658	289 294 658			289 306 543	289 306 543	100%
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		-			867 366	867 366	100%
36	Központi, irányító szervi támogatás	B816		-					
37	Finanszírozási bevételek	B8	289 294 658	289 294 658	0	0	290 173 909	290 173 909	100%
	Bevételek mindösszesen		944 790 403	911 795 903	32 994 500	0	1 042 726 657	723 761 006	69%

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 691 681	77 691 681			76 741 148	36 212 673	47%
02	Céltuttatás, projektprémium	K1103	990 000	990 000			1 050 000	1 050 000	100%
03	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-					
04	Jubileumi jutalom	K1106	1 044 278	1 044 278			1 044 278	-	0%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	1 764 000	1 764 000			1 764 000	1 650 005	94%
06	Ruházati költségérítés	K1108	-	-					
07	Közelkedési költségérítés	K1109	201 600	201 600			201 600	13 500	7%
08	Egyéb költségérítések	K1110	-	-					
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	-	-			890 533	890 533	100%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 378 061	23 378 061			23 317 491	9 440 294	40%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	932 000	932 000			932 000	430 000	46%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000			585 485	545 533	93%
13	Személyi juttatások	K1	106 401 620	106 401 620	-	-	106 526 535	50 232 538	47%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 435 761	12 435 761	-	-	12 435 761	5 891 308	47%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	220 000	220 000			220 000	-	0%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 500 000	24 500 000			24 314 515	7 264 229	30%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	860 000	860 000			860 000	175 744	20%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 130 000	1 130 000			1 130 000	644 689	57%
19	Közüzemi díjak	K331	16 470 000	16 470 000			16 079 149	7 421 289	46%
20	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-					
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 050 000	1 050 000			1 050 000	735 425	70%
22	Közvetített szolgáltatások	K335	1 200 000	1 200 000			7 713 912	7 078 635	92%
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 985 000	26 985 000			26 985 000	15 385 912	57%
24	Egyéb szolgáltatások	K337	25 400 000	25 400 000			26 479 345	8 419 939	32%
25	Küldetések kiadásai	K341	-	-			60 570	60 570	100%
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 495 050	22 495 050			23 417 276	7 458 627	32%
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000	-		27 573 000	27 573 000	100%
28	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000			103 655	103 655	100%
29	Dologi kiadások	K3	122 410 050	122 410 050	-	-	155 986 422	82 321 714	53%
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000			13 000 000	1 685 535	13%
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	-	-	13 000 000	1 685 535	13%
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 650 000	-	1 650 000		1 650 000	775 000	47%
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	26 000 000	-	26 000 000		26 831 980	14 285 790	53%
34	Tartalékok	K513	86 496 363	-	86 496 363		114 739 565		0%
35	Egyéb működési célú kiadások	K5	114 146 363	-	114 146 363	-	143 221 545	15 060 790	11%
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	72 956 636	-	72 956 636		72 956 636		0%
38	Informatikai eszközök beszerzése	K63	-	-					
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 338 203	-	22 338 203	-	34 467 916	6 869 749	20%
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	48 091 207	-	48 091 207	-	22 760 207	1 854 832	8%
41	Beruházások	K6	143 386 046	-	143 386 046	-	130 184 759	8 724 581	7%
42	Ingatlanok felújítása	K71	13 573 318	-	13 573 318		60 544 092	11 749 876	19%
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 912 846	-	2 912 846		3 398 846	3 172 466	93%
44	Felújítások	K7	16 486 164	-	16 486 164	-	63 942 938	14 922 342	23%
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	6 000 000	6 000 000	-		6 000 000	-	0%
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000	-	0%
47	Költségvetési kiadások	K1-K8	534 266 004	260 247 431	274 018 573	-	631 297 960	178 838 808	28%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 096 991	17 096 991			17 964 357	17 964 357	100%
49	Központi irányító szervi támogatások felváltása	K915	393 427 408	393 427 408			393 464 340	202 658 016	52%
50	Finanszírozási kiadások	K9	410 524 399	410 524 399	-	-	411 428 697	220 622 373	54%

Kiadások mindösszesen			944 790 403	670 771 830	274 018 573	-	1 042 726 657	399 461 181	38%
------------------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	---	----------------------	--------------------	------------

SZENTMARTONKÁTA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATAI HIVATAL

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131							
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132							
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							
7	Elszámolásból származó bevételek	B116							
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-				8 464 701	8 464 701	100%
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=92+...+14)	B1	-	-	-	-	8 464 701	8 464 701	100%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	-	-	-	-	-	-	0%
12	Vagyoni típusú adók	B34							
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
14	Gépjárműadók	B354							
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	-	-	-	-	-	-	0%
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000	-	700 000	-	762 992	417 992	55%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
20	Tulajdonosi bevételek	B404							
21	Ellátási díjak	B405							
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		-	-	-	17 008	17 008	100%
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408							
24	Egyéb működési bevételek	B411							
25	Működési bevételek (=26+...+41)	B4	700 000	-	700 000	-	780 000	435 000	56%
26	Ingatlanok értékesítése	B52							
27	Felhalmozási bevételek	B52	-	-	-	-	-	-	0%
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	-	-	-	-	-	-	0%
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	0%
33	Költségvetési bevételek (=18+21+35+51+63+69)	B1-B7	700 000	-	700 000	-	9 244 701	8 899 701	96%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 030 260	1 030 260			1 030 260	1 030 260	100%
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
36	Központi, irányító szervi támogatás	B816	146 500 595	146 500 595			146 500 595	67 430 650	46%
37	Finanszírozási bevételek	B8	147 530 855	147 530 855	0	0	147 530 855	68 460 910	46%
	Bevételek mindösszesen		148 230 855	147 530 855	700 000	0	156 775 556	77 360 611	49%

SENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:				Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke	Ebből:	
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	Szentmártonkátá	Szentlőrincikátá			Szentmártonkátá	Szentlőrincikátá
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	106 098 548	106 098 548			73 035 948	33 062 600	105 643 568	44 115 071	42%	30 120 518
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103	4 947 000	4 947 000	-	-	4 542 000	405 000	4 917 000	4 572 000	93%	4 137 000
03	Készletérté, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	407 500	407 500			407 500	-	557 500	557 500	100%	557 500
04	Jubileumi jutalom	K1106	1 900 000	1 900 000			1 900 000	-	1 900 000	-	0%	-
05	Béren kívüli juttatások	K1107	4 107 603	4 107 603			2 981 578	1 126 025	4 107 603	3 339 938	81%	2 365 375
06	Ruházati költségterítés	K1108		-			-	-	-	-	-	-
07	Közlekedési költségterítés	K1109	1 234 620	1 234 620			893 000	341 620	1 234 620	458 880	37%	279 977
08	Egyéb költségterítések	K1110		-			-	-	-	-	-	-
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000			1 000 000	-	2 110 830	1 982 072	94%	1 692 051
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121		-			-	-	-	-	-	-
11	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	864 000	864 000			864 000		6 078 677			
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000			50 000		1 259 488	938 980	15%	848 980
13	Személyi juttatások	K1	120 609 271	120 609 271	-	-	85 674 026	34 935 245	127 809 286	57 190 926	45%	40 987 886
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 968 584	15 968 584	-	-	11 636 670	4 331 914	16 923 904	7 983 273	47%	5 895 413
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000			400 000		400 000	31 801	8%	31 801
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 650 000	1 650 000			1 650 000		1 706 066	1 116 838	65%	1 054 472
17	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000			700 000		1 750 000	909 822	52%	909 821
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	450 000			450 000		450 000	59 804	13%	59 804
19	Közzételt díjak	K331	2 000 000	2 000 000			2 000 000		2 000 000	1 062 687	53%	1 062 687
20	Vásárolt elemzés	K332										
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334										
22	Közvetített szolgáltatások	K335										
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	2 000 000			2 000 000		1 400 000	797 920	57%	497 920
24	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	800 000			800 000		549 947	140 156	25%	140 156
25	Küldetések kiadásai	K341	200 000	-	200 000		200 000		200 000	72 805	36%	51 385
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 675 000	1 675 000			1 675 000		1 774 596	920 067	52%	894 725
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-	-							
28	Egyéb dologi kiadások	K355		-	-				33 757	33 757	100%	33 757
29	Dologi kiadások	K3	9 875 000	9 675 000	200 000	-	9 875 000		10 264 366	8 145 657	80%	4 736 529
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		-	-							
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-	-							
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		-	-							
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		-	-							
34	Tartalékok	K513		-	-							
35	Egyéb működési célú kiadások	K5		-	-	-						
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						304 650	304 650	100%	304 650	
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		-	-							
38	Informátikai eszközök beszerzése	K63	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	762 204	76%	762 204
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000		400 000		400 000	95 350			0%	
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	378 000	-	378 000	-	378 000		378 000	288 052	76%	288 052
41	Beruházások	K6	1 778 000		1 778 000	-	1 778 000		1 778 000	1 354 906	76%	1 354 906
42	Ingatlanok felújítása	K71		-	-							
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		-	-							
44	Felújítások	K7		-	-	-						
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		-	-							
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-	-	-						
47	Költségvetési kiadások	K1-K8	148 230 855	146 252 855	1 978 000	-	108 963 696	39 267 159	156 775 556	71 674 762	46%	52 874 734

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:				Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke	Ebből:	
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat					Szentmártonkátá	Szentlőrincikátá
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0 Ft								
49	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0 Ft								
50	Finanszírozási kiadások	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft			

Kiadások mindösszesen	148 230 855	146 252 855	1 978 000	-	108 963 696	39 267 159	156 775 556	71 674 762	46%	52 874 734 Ft	18 800 028 Ft
-----------------------	-------------	-------------	-----------	---	-------------	------------	-------------	------------	-----	---------------	---------------

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131							
4	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132							
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							
7	Elszámolásból származó bevételek	B116							
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0	
12	Vagyoni típusú adók	B34							
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
14	Gépjárműadók	B354							
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0	0	0	0	0	0	
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 656 004	-	14 656 004	-	14 656 004	8 566 433	58%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
20	Tulajdonosi bevételek	B404							
21	Ellátási díjak	B405	14 585 387	14 585 387			14 585 387	5 928 485	41%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 895 175	3 938 054	3 957 121	-	7 895 175	3 913 698	50%
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408						45 113	
24	Egyéb működési bevételek	B411						9	
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	37 136 566	18 523 441	18 613 125	-	37 136 566	18 453 738	50%
26	Ingatlanok értékesítése	B52							
27	Felhalmozási bevételek	B52	-	-	-	-	-	-	
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	-	-	-	-	-	-	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	
33	Költségvetési bevételek (=16+21+26+31+32+33)	B1-B7	37 136 566	18 523 441	18 613 125	0	37 136 566	18 453 738	50%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 904 741	4 904 741			4 867 809	4 867 809	100%
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
36	Központi, irányító szervi támogatás	B816	229 115 106	229 115 106			229 152 038	128 588 462	56%
37	Finanszírozási bevételek	B8	234 019 847	234 019 847	0	0	234 019 847	133 456 271	57%

	Bevételek mindösszesen		271 156 413	252 543 288	18 613 125	0	271 156 413	151 910 009	56%
--	------------------------	--	-------------	-------------	------------	---	-------------	-------------	-----

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA, BÖLCSDÉ ÉS KONYHA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	144 439 793	144 439 793			143 204 354	66 441 684	46%
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103	6 784 000	-	6 784 000	-	6 784 000	6 784 000	100%
03	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-					
04	Jubileumi jutalom	K1106	5 963 224	5 963 224			5 963 224	-	0%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 292 000	5 292 000			5 292 000	4 860 029	92%
06	Ruházati költségterítés	K1108		-					
07	Közlekedési költségterítés	K1109	1 553 880	1 553 880			1 553 880	1 317 532	85%
08	Egyéb költségterítések	K1110		-					
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113		-			1 235 439	949 172	77%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-					
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 677 500	3 677 500			3 677 500	1 488 888	40%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123		-					
13	Személyi juttatások	K1	167 710 397	160 926 397	6 784 000	-	167 710 397	81 841 305	49%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 394 147	21 512 227	881 920	-	22 394 147	11 939 017	53%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000			400 000	119 055	30%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000 000	50 000 000			49 788 000	35 352 775	71%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	28 500	28 500			292 500	182 015	62%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000			300 000	116 944	39%
19	Közüzemi díjak	K331	6 300 000	6 300 000			6 300 000	4 570 879	73%
20	Vásárolt élelmiszer	K332		-			212 000	212 000	100%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000			800 000	669 281	84%
22	Közvetített szolgáltatások	K335		-					
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	2 000 000			2 000 000	874 490	44%
24	Egyéb szolgáltatások	K337	4 611 760	4 611 760			4 334 643	2 228 926	51%
25	Kiküldetések kiadásai	K341	26 539	26 539			26 539	17 260	65%
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 818 870	11 818 870			10 474 870	9 223 792	88%
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		-	-		1 344 000	1 344 000	100%
28	Egyéb dologi kiadások	K355		-			13 117	13 117	100%
29	Dologi kiadások	K3	76 285 669	76 285 669	-	-	76 285 669	54 924 534	72%
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							
34	Tartalékok	K513							
35	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
38	Informatikai eszközök beszerzése	K63	322 835		322 835		322 835	282 677	88%
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 430 079	-	3 430 079	-	3 430 079	1 028 100	30%
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 013 286	-	1 013 286	-	1 013 286	170 823	17%
41	Beruházások	K6	4 766 200	-	4 766 200	-	4 766 200	1 481 600	31%
42	Ingatlanok felújítása	K71							
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
44	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-
47	Költségvetési kiadások	K1-K8	271 156 413	258 724 293	12 432 120	-	271 156 413	150 186 456	55%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							
49	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
50	Finanszírozási kiadások	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Kiadások mindösszesen			271 156 413	258 724 293	12 432 120	-	271 156 413	150 186 456	55%

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 857 715	1 857 715					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131							
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132							
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							
7	Elszámolásból származó bevételek	B116							
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					1 857 715	1 857 715	100%
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	1 857 715	1 857 715	-	-	1 857 715	1 857 715	100%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	-	-	-	-	-	-	0%
12	Vagyon típusú adók	B34							
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351							
14	Gépjárműadók	B354							
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	-	-	-	-	-	-	0%
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	275 590	-	275 590	-	275 590	178 501	65%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
20	Tulajdonosi bevételek	B404						3 000	
21	Ellátási díjak	B405							
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	74 410	-	74 410	-	74 410	48 194	65%
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408						34 075	
24	Egyéb működési bevételek	B411							
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	350 000	-	350 000	-	350 000	263 770	75%
26	Ingatlanok értékesítése	B52							
27	Felhalmozási bevételek	B52	-	-	-	-	-	-	0%
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	-	-	-	-	-	-	0%
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	0%
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	2 207 715	1 857 715	350 000	-	2 207 715	2 121 485	96%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	789 709	789 709			789 709	789 709	100%
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
36	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 811 707	17 811 707			17 811 707	6 638 904	37%
37	Finanszírozási bevételek	B8	18 601 416	18 601 416	0	0	18 601 416	7 428 613	40%
	Bevételek mindösszesen		20 809 131	20 459 131	350 000	0	20 809 131	9 550 098	46%

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 319 702	10 319 702			10 294 529	4 621 459	45%
02	Céltuttatás, projektprémium	K1103	282 000	-	282 000		282 000	282 000	100%
03	Köszönleti, ügleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-					
04	Jubileumi jutalom	K1106	632 856	632 856			632 856	-	0%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	396 000	396 000			396 000	396 000	100%
06	Ruházati költségterítés	K1108		-					
07	Közlékedési költségterítés	K1109	10 000	10 000			10 000	-	0%
08	Egyéb költségterítések	K1110		-					
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	36 000	36 000			61 173	61 173	100%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		-					
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		-					
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 000	10 000			10 000	-	0%
13	Személyi juttatások	K1	11 686 558	11 404 558	282 000	-	11 686 558	5 360 632	46%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 863 973	1 827 313	36 660	-	1 863 973	778 272	42%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 250 000	1 250 000			1 250 000	3 543	0%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	566 929	566 929			566 929	151 055	27%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000			400 000	223 735	56%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000			300 000	48 794	16%
19	Közütemi díjak	K331	930 000	930 000			930 000	318 929	34%
20	Vásárolt élelmiszer	K332							
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000			50 000	14 000	28%
22	Közvetített szolgáltatások	K335		-					
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		-					
24	Egyéb szolgáltatások	K337	1 750 000	1 750 000			1 750 000	315 226	18%
25	Küldetések kiadásai	K341	70 000	-	70 000		70 000	3 720	5%
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 114 671	1 114 671			1 051 671	196 924	19%
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 000	27 000	-		90 000	90 000	100%
28	Egyéb dologi kiadások	K355							
29	Dologi kiadások	K3	6 458 600	6 388 600	70 000	-	6 458 600	1 365 926	21%
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							
34	Tartalékok	K513							
35	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-		-				
38	Informatikai eszközök beszerzése	K63	-						
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	629 920	-	629 920	-	629 920	601 300	95%
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	170 080	-	170 080	-	170 080	162 350	95%
41	Beruházások	K6	800 000	-	800 000	-	800 000	763 650	93%
42	Ingatlanok felújítása	K71							
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
44	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-
47	Költségvetési kiadások	K1-K8	20 809 131	19 620 470	1 188 660	-	20 809 131	8 268 480	40%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés	Teljesítés mértéke
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							
49	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
50	Finanszírozási kiadások	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	

Kiadások mindösszesen		20 809 131	19 620 470	1 188 660	-	20 809 131	8 268 480	40%
-----------------------	--	------------	------------	-----------	---	------------	-----------	-----



2254 Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda u. 1.

Tel./fax: 06 29/462-127

Adószám: 16798636-2-13

OM:033054

e-mail: aprajafalva.ovoda@gmail.com

Ikt.szám: 65/350/2022

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának
Jegyzője és Képviselő-testülete részére
2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c

Tárgy: Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda,
Bölcsőde és Konyha költségvetésének
kiegészítő támogatásának kérelme
Melléklet: Szentmártonkátai Aprajafalva
Óvoda, Bölcsőde és Konyha
Élelmezésvezetőjének tájékoztató levele

Tisztelt Jegyző Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. I. félévi beszámolót illetve a 2022. augusztus 31-i zárást követően a kézhez kapott költségvetési teljesítés áttanulmányozása után kérem, hogy az alább felsorolt előirányzatok tekintetében pótelőirányzatot biztosítani szíveskedjenek:

- K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 10.000.000,- Ft
- K331 Közülemi díjak 1.000.000,- Ft
- K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1.000.000,- Ft

Indokaim a következők:

- az élelmezésvezető beszámolója alapján a nyersanyag árak emelkedése
- vegyszer árak emelkedése
- papír-írószer árak emelkedése
- emelkedő közüzemi díjak
- nem várt kiegészítő karbantartások miatt (villámvédelem Iskola utca, fi relék hiánya, villamos biztonsági felülvizsgálat során feltárt hibák (érintésvédelem ,védőkapcsolók beépítése, konyhai részen 100 mA-es áram-védőkapcsolóinak cseréje 30 mA-es védőkapcsolóra, bojler kábel cseréje és rögzítése, csatlakozó dugók cseréje, EPH javítása a konyhán, védőcsövek elhelyezése a konyhán a balesetveszély elkerülése végett, óvoda utca fém kéményeinek bekötése a villámvédelmi rendszerbe, főelosztókba túlfeszültséglevezető elhelyezése, javítása, gázkazánok karbantartása, tisztítása az energiatakarékosság miatt)

Kérem kiegészítő forrás biztosítását.

Szentmártonkátai, 2022. 09. 22.





2254 Szentmártonkátai Óvoda u. 1.

Tel./fax: 06 29/462-127

Adószám: 16798636-2-13

OM:033054

e-mail: aprajafalva.ovoda@gmail.com

Tisztelt Képviselők
Tisztelt Polgármester Úr
Tisztelt Jegyző Úr

A 2022-es évben az árak folyamatos emelkedése miatt a tervezett éves összeghez képest több pénzre lesz szükség a konyha fenntartásához..

Éves könyvelt kiadás :

Bruttó:42 584 513-Ft

Nettó:35 798 694-Ft

Áfa Összege:6 785 819-Ft

Kiadások havi bontásban:

Január:5 041 878-Ft

Február:5 125 994-Ft

Március :5 294 978-Ft

Április:5 157 794-Ft

Május:5 988 665-Ft

Június:3 485 419-Ft

Július:1 236 162-Ft

Augusztus:1 311 644-Ft

Szeptember:2 491 727-Ft

Összesen:35 134 261-Ft

Várhatóan még a Szeptember hónapra kell még 2 500 000-Ft

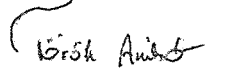
Október hónapra: 5 000 000-Ft

November hónapra :5 500 000-Ft

December hónapra : 4 500 000-Ft

Összesen a konyhára fordítandó összeg : 17 500 000-Ft Nettóban

Ezen összegek nem tervezhetők pontosan, függenek az iskolai szünetektől és még a várható áremelkedéstől.


Török Anikó
Élelmezésvezető