



Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.

Tel/Fax: 29/462-101

e-mail cím: polgarmester@szenrtmartonkata.hu

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

Előterjesztés

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 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Boér Imre Hunor polgármester

Készítette: Némethné Povázson Éva gazdasági vezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: Dr. Nagy Lajos

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2022.09.21.

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 38/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait módosíthatja.

Az Áht.

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeltében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás

között átcsoportosíthatóak.

- (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azok csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

1. Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata tekintetében:

Költségvetési bevételek oldalon:

- A bevételi előirányzatok módosítását indokolja a B116 rovatokon kimutatott, 2021. évi elszámolásból származó bevételek 2.162.170 Ft többlete, amelyet a kiadási oldalon tartalékalapba helyeztünk.
- A B16 rovat előirányzata növekedett a BMSK Zrt. sportpark pályázati támogatás 12.129.713 Ft összegével. Ezen rovaton csökkenésként mutattuk ki a közfoglalkoztatás során szerzett tárgyi eszközök fedezetére átcsoportosított 474.540 Ft tételt.
- A B25 rovat növekedett a B16-ról átvezetett közfoglalkoztatásra fordított felhalmozási célú támogatással.
- Saját bevételeink (B4) tekintetében emelkedett a szolgáltatásnyújtásból (áthúzódó esküvők bevétele 337.000 Ft), a közvetített szolgáltatásból (Református Egyházközség tornacsarnok gáz csatlakozási díjának tovább számlázásából származó 6.123.061 Ft + áfa), a kamatból (5.988.449 Ft), valamint a kötbérből (10.000 Ft). keletkezett bevételek előirányzatai. Ezen bevételeket a célzott kiadási rovatokra, valamint a tartalékalapba helyeztük.
- A Csatorna Társulás feloszlásának elszámolásából származó, B65 rovaton kimutatott 68.653.334 Ft többletbevétellel szintén a tartalékalapot növeltük.
- A B813 rovaton 11.885 Ft-tal módosítottuk az előirányzatot egyezően a 2021. évi beszámoló szerinti előző évi költségvetési maradvány összegével.
- B814 rovat növekedése az államháztartáson belüli járulékkötelezettség miatti megelőlegezéseket tartalmazza (867.366 Ft).

Költségvetési kiadások oldalon:

- A személyi juttatások (K1) főösszegének növekedéseként kimutatott 124.915 Ft előirányzat a K312 rovatról átcsoportosított tavaszi hadjárat és a gyermeknapi programok reprezentációs kiadásainak összege, valamint a tiszteletdíjról, a kincstári számfejtés során K341 rovaton elszámolt tétel egyenlege. Az előirányzat főcsoporton belüli további módosítások polgármesteri hatáskörbe tartoznak, eredményük egyenlege nulla.
- A K3 dologi kiadások változását indokolja az előzőekben részletezett személyi juttatások módosítása, az ebrendészeti feladatokra tartalékalapból átcsoportosított 1.080.000 Ft kötelezettségvállalás, a Református Egyházközség tornacsarnok gázbekötésének közvetített szolgáltatása bruttó 7.776.287 Ft értékben, valamint a K6 beruházásokról átvezetett, a bölcsőde kivitelezési munkáihoz kapcsolódó fordított áfa befizetési kötelezettség rendezésére átcsoportosított tételek. A főcsoporton belüli további módosítások egyenlege nulla.
- Az egyéb működési célú kiadások (K5) változása tartalmazza a tartalékalap és az egyéb

működési célú támogatások Képviselő-testületi döntések alapján történő módosításait.
(Pl. helybeni vérvétel, civil szervezetek támogatása)

A tartalékalap módosításai részletesen:

Növekedés	Csökkenés	Megjegyzés
11 885		2021 maradvány helyesb. Önkormányzat
	36 932	Mód.ei. óvoda maradvány helyesb.
337 000		2021-ről áthúzódó eszközök bevétele mód.ei
	504 000	Helybeni vérvétel támogatása
	4 699 000	Gép4 engedélyes tervek 50%-a
	1 500 000	Óvodai nev.int.infrasturktuális fejl.pályázathoz
	5 597 475	Gép4 projekt önerő
	327 980	Civil szervezetek támogatásának kiegészítése
	1 080 000	Ebrendészet
	9 913 817	Hivatal épületének felújítási különbözet
	14 669 419	Óvoda tornaterem beruházás különbözet
	10 591 063	Jókai u.szennyvízhálózat
2 162 170		Elszámolásból 2021 szárm.bevétel ei.mód
5 988 499		kamatbevétel mód.ei.
10 000		kötbér bevétel mód.ei
68 653 334		csatorna társulás feloszl.elszám.bevétele mód.ei

- A beruházási, felújítási kiadások előirányzatainak módosítása magába foglalja a Sportpark finanszírozás összegét és a 2022. év első félévben hozott testületi döntések felhalmozási célú előirányzatának módosításait. (Gép4, Óvoda tornaterem, Hivatal épülete, Jókai u. szennyvízhálózat kiépítése)

Növekedés	Csökkenés	Megnevezés
12 129 713		Sportpark beruházás (BMSK ZRT)
4 699 000		Gép4 engedélyes tervek 50%-a
1 500 000		Óvodai nev.int.infrasturktuális fejl.pályázathoz
5 597 475		Gép4 projekt önerő
9 913 817		Hivatal épületének felújítási különbözet
14 669 419		Óvoda tornaterem beruházás különbözet
10 591 063		Jókai u.szennyvízhálózat
	24 845 000	Mód. Ei Fordított áfa

- A finanszírozási kiadások előirányzatának 904.298 Ft növekedése tartalmazza az óvoda előző évi költségvetési maradványának helyesbítését (36.932 Ft) és az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségeit (867.366 Ft).

2. Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében:

Költségvetési bevételek oldalon:

- A bevételi előirányzatok növelésre kerültek az országgyűlési választások finanszírozására folyósított 2.707.716 Ft összeggel, valamint a KSH által, az őszi népszámlálás lebonyolításának fedezetére nyújtott 5.756.985 Ft tétellel. A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal saját bevételei előirányzatának emelkedését indokolja még a tavaszi országgyűlési választással kapcsolatos, a delegált tagok ellátására megfizetett 80.000 Ft hozzájárulás.

Költségvetési kiadások oldalon:

- A bevételi előirányzat módosítása a kiadási oldalon a célzott személyi jellegű, valamint a dologi kiadások növekedését eredményezte.
- További módosítások a főcsoportok változtatásával nem járt.

Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására a bevételek és a kiadások módosulása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetési rendelet 2022. első félévében bekövetkezett módosításait a rendelet-tervezet tartalmazza.

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

Szentmártonkátá, 2022. szeptember 22.


dr. Boér Imre Hunor
polgármester

**Határozati Javaslat**

Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet

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

Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Oktatási, Kulturális és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Kele Teréz bizottság elnöke

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

Határozat-tervezet

**Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (IX.29.) önkormányzati határozata**

Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Boér Imre Hunor polgármester

RENDELET – TERVEZET

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban költségvetési rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szerveire.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha
- c) Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház”

2. § A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatának összegét **1.098.003.417,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület működési bevételi és működési kiadási, illetve felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási összesített előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

működési bevétel	783.421.371,- Ft
<u>működési kiadás</u>	<u>890.531.520,- Ft</u>
működési egyenleg	-107.110.149,- Ft
felhalmozási bevétel	18.587.725,- Ft
<u>felhalmozási kiadás</u>	<u>207.471.897,- Ft</u>
felhalmozási egyenleg	-188.884.172,- Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására **295.994.321,- Ft** költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4) Az önkormányzat és intézményei összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.”

3. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési összességét **1.042.726.657,- Ft**-ban állapítja meg.”

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

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	561.702.894,- Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	11.802.725,- Ft
B3. Közhatalmi bevételek:	58.600.000,- Ft

B4. Működési bevételek:	41.321.286,- Ft
B5. Felhalmozási bevételek	5.785.000,- Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	72.340.843,- Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	1.000.000,- Ft
B8. Finanszírozási bevételek:	290.173.909,- Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.”

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

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiadási előirányzatai:

K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	106.526.535,- Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	12.435.761,- Ft
K3. Dologi kiadások:	155.986.422,- Ft
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13.000.000,- Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások:	143.221.545,- Ft
K6. Beruházások:	130.184.759,- Ft
K7. Felújítások:	63.942.938,- Ft
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.000.000,- Ft
K9. Finanszírozási kiadások:	411.428.697,- Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei beruházási, felújítási és felhalmozási célú előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok megbontásában a 11. számú melléklet tartalmazza.”

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

„6. § A tartalékok előirányzatát kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, és az előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó hatásköröket 12. számú melléklet tartalmazza.”

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

„7. § Az előző évi költségvetési maradványok előirányzatát feladatonként a 13. melléklet tartalmazza.”

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

„8. § Az önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza.”

9. § A költségvetési rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét **156.775.556,- Ft**-ban állapítja meg.”

10. § A költségvetési rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § (1) A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal összesített 2022. évi bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8.464.701,- Ft
B4. Működési bevételek	780.000,- Ft
B8. Finanszírozási bevételek	147.530.855,- Ft

(2) A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

11. § A költségvetési rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal összesített 2022. évi kiadási előirányzatai:

K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	127.809.286,- Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	16.923.904,- Ft

K3. Dologi kiadások:

10.264.366,- Ft

K6. Beruházások

1.778.000,- Ft

(2) A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.”

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

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

Szentmártonkát, 2022. szeptember

Dr. Boér Imre Hunor
polgármester

Dr. Nagy Lajos
jegyző

A rendelet 2022 napján került kihirdetésre.

Dr. Nagy Lajos
jegyző

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI

B1-K7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.
				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
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	140 927 060	140 927 060	0	0	140 927 060
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	50 258 669	50 258 669	0	0	50 258 669
4	Települési önkormányzatok gyermekéktáncvetési feladatainak támogatása	B1132	45 717 419	45 717 419	0	0	45 717 419
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 157 946	11 157 946	0	0	11 157 946
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	2 162 170
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 377 238	77 377 238	0	0	99 354 827
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	549 743 266	549 743 266	0	0	572 025 310
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	11 328 185	11 328 185	0	0	11 802 725
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	11 328 185	11 328 185	0	0	11 802 725
12	Vagyoni típusú adók	B34	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000
14	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	600 000	0	0	600 000
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	58 600 000	58 600 000	0	0	58 600 000
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 631 594	0	15 631 594	0	16 031 586
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000	0	2 000 000	0	8 123 061
20	Tulajdonosi bevételek	B404	14 200 000	0	14 200 000	0	14 200 000
21	Ellátási díjak	B405	15 585 387	0	15 585 387	0	15 585 387
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 979 085	0	11 979 086	0	13 649 319
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	5 988 499
24	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	10 000
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	65 396 066	0	65 396 066	0	79 587 852
26	Ingatlanok értékesítése	B52	5 785 000	0	5 785 000	0	5 785 000
27	Felhalmozási bevételek	B52	5 785 000	0	5 785 000	0	5 785 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 687 509	3 687 509	0	0	3 687 509
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	68 653 334
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	3 687 509	3 687 509	0	0	72 340 843
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	695 540 026	624 358 960	71 181 066	0	801 141 730

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
34	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	296 019 368	296 019 368	0	0	295 994 321
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	867 366
36	Központi, irányító szervi támogatás	B816	393 427 408	393 427 408	0	0	393 464 340
37	Finanszírozási bevételek	B8	689 446 776	689 446 776	0	0	690 326 027

	Bevételek mindösszesen		1 384 986 802	1 313 805 736	71 181 066	0	1 491 467 757
--	------------------------	--	---------------	---------------	------------	---	---------------

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI

K1-K8. Költségvetési kiadások

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

K9. Finanszírozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen

1 384 986 802	1 103 624 029	281 362 773	0	1 491 467 757
---------------	---------------	-------------	---	---------------

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	207 447 219	207 447 219			207 447 219
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	140 927 060	140 927 060			140 927 060
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	50 258 669	50 258 669			50 258 669
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	45 717 419	45 717 419			45 717 419
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 157 946	11 157 946			11 157 946
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 000 000	15 000 000			15 000 000
7	Elszámolásból származó bevételek	B116		-			2 162 170
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77 377 238	77 377 238			89 032 411
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	547 885 551	547 885 551	-	-	561 702 894
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	11 328 185	11 328 185			11 802 725
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	11 328 185	11 328 185	-	-	11 802 725
12	Vagyon típusú adók	B34	13 000 000	13 000 000			13 000 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000	45 000 000			45 000 000
14	Gépjárműadók	B354		-			
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	600 000			600 000
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	58 600 000	58 600 000	-	-	58 600 000
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000	-	6 000 000		6 000 000
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402		-	-	-	337 000
19	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000	-	2 000 000		8 123 061
20	Tulajdonosi bevételek	B404	14 200 000	-	14 200 000		14 200 000
21	Ellátási díjak	B405	1 000 000	-	1 000 000		1 000 000
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 009 500	-	4 009 500	-	5 662 726
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408		-			5 988 499
24	Egyéb működési bevételek	B411		-			10 000
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	27 209 500	-	27 209 500	-	41 321 286
26	Ingatlanok értékesítése	B52	5 785 000	-	5 785 000		5 785 000
27	Felhalmozási bevételek	B52	5 785 000	-	5 785 000	-	5 785 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 687 509	3 687 509			3 687 509
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		-			68 653 334
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	3 687 509	3 687 509	-	-	72 340 843
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	1 000 000			1 000 000
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	655 495 745	622 501 245	32 994 500	-	752 552 748

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	289 294 658	289 294 658			289 306 543
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		-			867 366
36	Központi, irányító szervei támogatás	B816		-			
37	Finanszírozási bevételek	B8	289 294 658	289 294 658	0	0	290 173 909

	Bevételek mindösszesen		944 790 403	911 795 903	32 994 500	0	1 042 726 657
--	------------------------	--	-------------	-------------	------------	---	---------------

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K1-K8. Költségvetési kiadások

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

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 096 991	17 096 991			17 964 357
49	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	393 427 408	393 427 408			393 464 340
50	Finanszírozási kiadások	K9	410 524 399	410 524 399	-	-	411 428 697

Kiadások mindösszesen	944 790 403	670 771 830	274 018 573	-	1 042 726 657
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------------

SZENTMÁRTONKÁTA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATAI HIVATAL

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.
				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
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	-	-	-	-	8 464 701
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	-	-	-	-	-
12	Vagyoni típusú adók	B34					
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
14	Gépjárműadó	B354					
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	-	-	-	-	-
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000	-	700 000	-	762 992
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
20	Fulajdonosi bevételek	B404					
21	Ellátási díjak	B405					
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		-	-	-	17 008
23	Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	B408					
24	Egyéb működési bevételek	B411					
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	700 000	-	700 000	-	780 000
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 (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	700 000	-	700 000	-	9 244 701

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2022.06.30.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 030 260	1 030 260			1 030 260
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
36	Központi, irányító szervi támogatás	B816	146 500 595	146 500 595			146 500 595
37	Finanszírozási bevételek	B8	147 530 855	147 530 855	0	0	147 530 855
Bevételek mindösszesen			148 230 855	147 530 855	700 000	0	156 775 556

SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Szentmártonkátá	Szentlőrincikátá	Módosított előirányzat 2022.06.30.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	106 098 548	106 098 548			73 035 948	33 062 600	105 643 568
02	Céltartás, projektpremium	K1103	4 947 000	4 947 000	-	-	4 542 000	405 000	4 917 000
03	Készlet, ügleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	407 500	407 500			407 500	-	557 500
04	Jubileumi jutalom	K1106	1 900 000	1 900 000			1 900 000	-	1 900 000
05	Béren kívüli juttatások	K1107	4 107 603	4 107 603			2 981 578	1 126 025	4 107 603
06	Ruházati költségterítés	K1108	-	-			-	-	-
07	Közlekedési költségterítés	K1109	1 234 620	1 234 620			893 000	341 620	1 234 620
08	Egyéb költségterítések	K1110	-	-			-	-	-
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000			1 000 000	-	2 110 830
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-			-	-	-
11	Munkavégzésre 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
13	Személyi juttatások	K1	120 609 271	120 609 271	-	-	85 674 026	34 935 245	127 809 286
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 968 584	15 968 584	-	-	11 636 670	4 331 914	16 923 904
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000			400 000	-	400 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 650 000	1 650 000			1 650 000	-	1 706 066
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000			700 000	-	1 750 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	450 000			450 000	-	450 000
19	Közzetérti díjak	K331	2 000 000	2 000 000			2 000 000	-	2 000 000
20	Vasúti díjak	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
24	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	800 000			800 000	-	549 947
25	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	-	200 000		200 000	-	200 000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 675 000	1 675 000			1 675 000	-	1 774 596
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-			-	-	-
28	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-			-	-	33 757
29	Dologi kiadások	K3	9 875 000	9 675 000	200 000	-	9 875 000	-	10 264 366
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
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-			-	-	-
38	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 000 000	-	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	-	400 000	-	400 000	-	95 350
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	378 000	-	378 000	-	378 000	-	378 000
41	Beruházások	K6	1 778 000	-	1 778 000	-	1 778 000	-	1 778 000
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

K9. Finanszírozási kiadások

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

Kormányzati funkció	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Módosított ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
064010-Közülgatás	Közülgatás korszerűsítés									
066020-Város és községgazd.	Bölcsőde eszközbeszerzés	15 767 425		15 767 425	15 767 425			1 888 120		
066020-Város és községgazd.	Bölcsőde épület beruházás	48 380 531		48 380 531	23 535 531					
066020-Város és községgazd.	Magyar Falu program több tárgyi eszköz beszerzés		8 021 593	8 021 593	8 021 593					
066020-Város és községgazd.	Magyar Falu program járda felújítás						5 102 776	5 102 776		
066020-Város és községgazd.	Magyar Falu program óvoda tornaterem, játszótér	49 349 997		49 349 997	48 863 997					
066020-Város és községgazd.	Járdapavart						6 100 000	6 100 000		
066020-Város és községgazd.	Gépjárműbeszerzés		4 000 500	4 000 500	4 000 500					
066020-Város és községgazd.	Kamera		500 000	500 000	500 000					
066020-Város és községgazd.	Képviseleti terület által elfogadott projektekre jutó önrész		17 286 000	17 286 000	17 286 000		2 785 000	2 785 000		
066020-Város és községgazd.	Óvoda elhelyezés						510 268	510 268		
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		778 000	1 778 000	1 778 000					
091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		766 200	1 766 200	1 766 200					
096015-Cybernetika fejlesztés	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		3 000 000	3 000 000	3 000 000					
082044 Könyvtári Szolgáltatások	Könyvtár		800 000	800 000	800 000					
074031 - Csúszda és növényfűtési	Irodai szék		80 000	80 000	80 000					
072111 - Háztartási alapellátás	Tisztasági festés						100 000	100 000		
066020-Város és községgazd.	GÉP4 engedélyes tervek									
091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelési infrastruktúra fejlesztéséhez							4 699 000		
066020-Város és községgazd.	GÉP4 projekt önrész									
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Hivatal épületének felújítása							5 597 475		
066020-Város és községgazd.	Jókai u. szennyvíztisztító									
066020-Város és községgazd.	Sportpark beruházás BMSK									
Mindösszesen		113 497 952	37 232 294	150 730 246	137 528 959	-	16 486 164	16 486 164	-	63 942 938

12. melléklet a .../2022.(IX....) önkormányzati rendelethez

Tartalék megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat átcsoportosítási hatáskör / megjegyzés	Módosított ei.
Működési célú tartalék (Bölcöde)	31 500 000		31 500 000	KT / Polgármester hatáskör	31 500 000
Gazdálkodási célú tartalék (Tagi kölcsön)		3 687 509	3 687 509	KT	3 687 509
Gazdálkodási célú tartalék (Ingatlan értékesítés)		10 645 669	10 645 669	KT	10 645 669
Gazdálkodási célú tartalék (Jókai u.; Árokásó kanál)		16 905 000	16 905 000	KT	10 591 063
Gazdálkodási célú tartalék		22 758 185	22 758 185	KT	58 315 324
Mindösszesen	31 500 000	53 996 363	86 496 363	-	114 739 565

13. melléklet a .../2022.(IX....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési cím száma / neve	Feladat megnevezése	Feladattal terhelt pénzmaradvány		Feladattal nem terhelt pénzmaradvány		Módosított ei.	Módosított ei.
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Szabad pénzmaradvány							67 874 810
Feladattal terhelt pénzmaradvány							67 849 763
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	124 008		124 008			
	104042 Család- és gyermekjóléti Szolgálat		568 455	568 455			
	082044 Könyvtári Szolgáltatások	98 553		98 553			
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6 717 210		6 717 210			
	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben						
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 189 113		2 189 113			
	072111 - Háziorvosi alapellátás	966 000		966 000			
	107052 - Házi segítségnyújtás			-			
	064010 - Közvilágítás	249 587		249 587			
	013350 - Bölcsőde		64 147 956	64 147 956			
	013350 - Magyar Falu Program		62 708 363	62 708 363			
	013350 - Projektek önrésze		17 785 000	17 785 000			
	Fizetendő áfa	15 621 000		15 621 000			
	440/2021. (XII.16.) Pogány és Tsa építési anyag (járdaeépítés)		365 836	365 836			
	439/2021. (XII.16.) önk hat		2 286 000	2 286 000			
	Hírös Modul (Óvoda bővítés kiviteli terv)						
	Külterületi helyi utak fejlesztése VP6-7.1.7.4.1.2.-16 Szűnyogos)					43 671 808	43 671 808
	Ingatlanok értékesítéséből befolyt összeg					10 645 669	10 645 669
Mindösszesen	-	25 965 471	147 861 610	173 827 081		54 317 477	54 317 477

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI

Rovat megnevezése	Rovat szám	2022. évi eredeti ei. (Ft)	2022. évi módosított ei. (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	549 743 266	572 025 310
Közhatalmi bevételek	B3	58 600 000	58 600 000
Működési bevételek	B4	65 396 066	79 587 852
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 687 509	72 340 843
Működési költségvetés előirányzat csoport		677 426 841	782 554 005
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 328 185	11 802 725
Felhalmozási bevételek	B5	5 785 000	5 785 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		18 113 185	18 587 725
Finanszírozási bevételek	B8	689 446 776	690 326 027
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 384 986 802	1 491 467 757

Rovat megnevezése	Rovat szám	2022. évi eredeti ei. (Ft)	2022. évi módosított ei. (Ft)
Személyi juttatások	K1	406 407 846	413 732 776
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 662 465	53 617 785
Dologi kiadások	K3	215 029 319	248 995 057
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	114 146 363	143 221 545
Működési költségvetés előirányzat csoport		801 245 993	872 567 163
Beruházások	K6	150 730 246	137 528 959
Felújítások	K7	16 486 164	63 942 938
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 000 000	6 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		173 216 411	207 471 897
Finanszírozási kiadások	K9	410 524 399	411 428 697
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 384 986 802	1 491 467 757

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításához:

Általános indokolás

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembevételre került a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt szabályok.

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásnak. Az egyes kiadásokat a bevételek és a kötelezően teljesítendő feladatok határozzák meg.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-ához

A rendelet hatályát minden esetben rögzíteni szükséges.

A rendelet 2. §-ához

Meghatározásra került az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatának módosított főösszege.

A rendelet 3-8. §-ához

Szerepeltetni kell külön az önkormányzat módosított költségvetési főösszegét, módosított bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a módosított tartalékalap előirányzatát, módosított költségvetési maradványok előirányzatát illetve az önkormányzat és intézményei módosított költségvetési mérlegét.

A rendelet 9-11. §-ához

Meghatározásra került a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal, mint önkormányzati intézmény módosított költségvetési főösszege, bevételi és kiadási előirányzatai.

A rendelet 12. §-ához

Hatályba lépési rendelkezések és jogharmonizációs záradék, az Európai Unió jogának való megfelelést tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható hatásai:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi és adminisztratív hatásai:

a) Társadalmi hatása:

A költségvetési rendelet biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményei 2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

b) Gazdasági hatása:

A rendelet nemzetgazdasági hatással bír, mivel az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A rendelet helyi gazdasági hatása közvetett.

c) Költségvetési hatása:

A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat és a finanszírozott intézmények működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható.

d) Környezeti és egészségügyi hatása: nincs

e) Adminisztratív hatása:

A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.

III. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.