

RENDELET – TERVEZET

Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Szentmártonkátá Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban költségvetési rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatának összegét 977.661.843,- 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:

- a) működési bevétel 755.092.240 Ft
- b) működési kiadás 919.800.716 Ft
- c) működési egyenleg -164.708.476,- Ft
- d) felhalmozási bevétel 17.104.336 Ft
- e) felhalmozási kiadás 57.861.127 Ft
- f) felhalmozási egyenleg -40.756.791 Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására 205.465.267 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.

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

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét 924.014.829 Ft-ban állapítja meg.”

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

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 581.495.534 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 14.944.336 Ft
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 85.300.000 Ft
- d) B4. Működési bevételek: 36.808.614 Ft
- e) B5. Felhalmozási bevételek 660.000 Ft
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.500.000 Ft

h) B8. Finanszírozási bevételek: 203.306.345 Ft

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

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

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiadási előirányzatai:

- a) K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 95.280.956 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulék 11.518.967 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 129.163.635 Ft
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.000.000 Ft
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 126.181.865 Ft
- f) K6. Beruházások: 13.613.041 Ft
- g) K7. Felújítások: 35.969.345 Ft
- h) K8: Egyéb felhalmozási célú kiadások:
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 499.287.021 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 megbontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.”

5. § 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.”

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

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

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

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

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

„16. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 172.541.767 Ft-ban állapítja meg.”

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

17. § (1) A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal összesített 2023. évi bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.346.034 Ft
- b) B4. Működési bevételek 900.000 Ft
- c) B8. Finanszírozási bevételek 170.295.733 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.”

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

„18. § (1) A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal összesített 2023. évi kiadási előirányzatai:

- a) K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 139.123.550 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 17.642.865 Ft

- c) K3. Dologi kiadások: 13.049.999 Ft
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások 725.353 Ft
- e) K6. Beruházások 2.000.000 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.”

11. § A költségvetési rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha összesített 2023. évi bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 48.409.820 Ft
- b) B8. Finanszírozási bevételek 292.102.012 Ft

(2) A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési bevételi előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.”

12. § A költségvetési rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha összesített 2023. évi kiadási előirányzatai:

- a) K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 199.107.689 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 26.404.393 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 109.571.009 Ft
- d) K6. Beruházások: 5.428.741 Ft

(2) A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.”

13. § (1) A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

Szentmártonkátai, 2023. május

Dr. Boér Imre Hunor
polgármester

Dr. Nagy Lajos
jegyző

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület a 2023. május ...-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2023. május ...-én került kihirdetésre.

Dr. Nagy Lajos
jegyző

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	180 326 564	180 326 564			187 643 646
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	147 336 460	147 336 460			165 531 166
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0			1 782 304
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0			2 179 452
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	117 207 420	117 207 420			117 207 420
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 195 567	11 195 567			12 059 567
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0			0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	93 102 433	93 102 433	0		96 438 013
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	549 168 444	549 168 444	0		582 841 568
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 944 336	14 944 336	0		14 944 336
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	14 944 336	14 944 336	0		14 944 336
12	Vagyoni típusú adók	B34	14 000 000	14 000 000			14 000 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	70 000 000			70 000 000
14	Gépjárműadók	B354	0	0			0
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 300 000	1 300 000	0		1 300 000
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	85 300 000	85 300 000	0		85 300 000
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000		6 000 000		6 000 000
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 819 685	900 000	19 919 685		20 819 685
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000		3 000 000		4 080 300
20	Tulajdonosi bevételek	B404	15 678 460	0	15 678 460		15 678 460
21	Ellátási díjak	B405	20 824 473	20 824 473			20 824 473
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 873 662	3 533 347	7 340 315		11 165 343
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					7 950 173
24	Egyéb működési bevételek	B411					0
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	77 196 280	25 257 820	51 938 460		86 518 434
26	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0		660 000
27	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		660 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 687 509		3 687 509		0
29	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	3 687 509	0	3 687 509		0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 500 000	1 500 000			1 500 000
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 500 000	1 500 000	0		1 500 000
32	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	731 796 569	676 170 600	55 625 969	0	771 764 338

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	205 582 096	205 582 096			205 465 267
34	Maradvány igénybevétele	B813	0				0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					432 238
36	Központi, irányító szervi támogatás	B816	478 257 479	478 257 479			480 612 142
37	Finanszírozási bevételek	B8	683 839 575	683 839 575	0	0	686 509 647

Bevételek mindösszesen

1 415 636 144

1 458 273 985

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	373 883 891	373 883 891			374 451 842
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0			488 000
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0			603 600
04	Jubileumi jutalom	K1106	5 636 985	5 636 985			5 636 985
05	Béren kívüli juttatások	K1107	13 263 975	13 263 975			13 263 975
06	Ruházati költségterítés	K1108	0	0			0
07	Közlekedési költségterítés	K1109	6 081 380	6 081 380			6 081 380
08	Egyéb költségterítések	K1110	0	0			0
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 643 000	1 643 000			3 949 577
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 366 836	25 366 836	0		25 366 836
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 224 500	14 224 500	0		14 877 447
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150 000	1 150 000			1 320 550
13	Személyi juttatások	K1	441 250 567	441 250 567	0		446 040 192
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 334 746	56 334 746	0		57 244 785
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 525 833	3 525 833	0		3 525 833
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	93 637 055	74 117 370	19 519 685		93 415 707
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 627 644	2 627 644	0		3 168 747
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 261 140	2 261 140	0		2 261 140
19	Közütemi díjak	K331	34 851 968	34 851 968	0		34 189 766
20	Vásárolt élelmezés	K332					121 348
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 035 827	4 035 827	0		4 035 827
22	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000	0		4 742 502
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 026 102	31 026 102	0		30 226 102
24	Egyéb szolgáltatások	K337	28 556 891	28 556 891	0		27 413 288
25	Kiküldetések kiadásai	K341	239 370	239 370	0		339 370
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	44 132 689	44 132 689	0		42 569 013
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000	0		11 855 000
28	Egyéb dologi kiadások	K355					70 000
29	Dologi kiadások	K3	257 894 519	238 374 834	19 519 685		257 933 643
30	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0		0
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000	0		13 000 000
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	0		13 000 000
33	Elvonások és befizetések	K502					532 500
34	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K505					725 353
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 125 353	725 353	2 400 000		2 400 000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32 176 000	5 640 000	26 536 000		32 176 000
37	Tartalékok	K513	58 293 713	58 293 713	0		91 073 365
38	Egyéb működési célú kiadások	K5	93 595 066	64 659 066	28 936 000		126 907 218
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					330 000
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					900 040
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					283 464
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 528 929	0	16 528 929		15 915 465
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 462 812	0	4 462 812		4 462 813
44	Beruházások	K6	20 991 741	0	20 991 741		21 891 782
45	Ingatlanok felújítása	K71	28 864 824	0	28 864 824		28 764 784
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 204 561	0	7 204 561		7 204 561
47	Felújítások	K7	36 069 385	0	36 069 385		35 969 345
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0		0
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	919 136 024	813 619 213	105 516 811		958 986 964

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 242 641	18 242 641	0		18 674 879
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	478 257 479	478 257 479	0		480 612 142
53	Finanszírozási kiadások	K9	496 500 120	496 500 120	0		499 287 021

Kiadások mindösszesen

1 415 636 144

1 458 273 985

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	180 326 564	180 326 564			187 643 646
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	147 336 460	147 336 460			165 531 166
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					1 782 304
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132					2 179 452
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	117 207 420	117 207 420			117 207 420
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 195 567	11 195 567			12 059 567
07	Elszámolásból származó bevételek	B116					
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	91 756 399	91 756 399			95 091 979
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	547 822 410	547 822 410	0	0	581 495 534
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 944 336	14 944 336			14 944 336
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	14 944 336	14 944 336			14 944 336
12	Vagyoni típusú adók	B34	14 000 000	14 000 000			14 000 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	70 000 000			70 000 000
14	Gépjárműadók	B354	0				
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 300 000	1 300 000			1 300 000
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	85 300 000	85 300 000			85 300 000
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000		6 000 000		6 000 000
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0				
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000		3 000 000		4 080 300
20	Tulajdonosi bevételek	B404	15 678 460		15 678 460		15 678 460
21	Ellátási díjak	B405	738 000		738 000		738 000
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 070 000		2 070 000		2 361 681
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					7 950 173
24	Egyéb működési bevételek	B411					
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	27 486 460		27 486 460		36 808 614
26	Ingatlanok értékesítése	B52	0				660 000
27	Felhalmozási bevételek	B5					660 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 687 509		3 687 509		
29	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	3 687 509		3 687 509		
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 500 000		1 500 000		1 500 000
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 500 000		1 500 000		1 500 000
32	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	680 740 715	648 066 746	32 673 969		720 708 484

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	203 000 000	203 000 000			202 874 107
34	Maradvány igénybevétele	B813					
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					432 238
36	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
37	Finanszírozási bevételek	B8	203 000 000	203 000 000	0	0	203 306 345

Bevételek mindösszesen			883 740 715				924 014 829
------------------------	--	--	-------------	--	--	--	-------------

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 436 120	62 436 120			65 406 360
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0			80 000
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0			
04	Jubileumi jutalom	K1106		0			
05	Béren kívüli juttatások	K1107	1 476 000	1 476 000			1 476 000
06	Ruházati költségterítés	K1108		0			
07	Közlekedési költségterítés	K1109	330 000	330 000			330 000
08	Egyéb költségterítések	K1110		0			
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	0			110 460
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 366 836	25 366 836			25 366 836
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 940 000	1 940 000			1 911 300
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000			600 000
13	Személyi juttatások	K1	92 148 956	92 148 956			95 280 956
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 315 387	11 315 387			11 518 967
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000			200 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 153 398	21 153 398			21 153 398
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	395 400	395 400			395 400
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 395 000	1 395 000			1 395 000
19	Közütemi díjak	K331	21 600 000	21 600 000			20 937 798
20	Vásárolt elemzés	K332					
21	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	1 550 000	1 550 000			1 550 000
22	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000			4 742 502
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 215 000	26 215 000			25 415 000
24	Egyéb szolgáltatások	K337	23 192 268	23 192 268			22 609 768
25	Kiküldetések kiadásai	K341		0			
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 423 088	20 423 088			20 714 769
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000			10 000 000
28	Egyéb dologi kiadások	K355					50 000
29	Dologi kiadások	K3	129 124 154	129 124 154			129 163 635
30	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44		0			
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000			13 000 000
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000			13 000 000
33	Elvonások és befizetések	K502					532 500
34	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K505					
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 400 000	0	2 400 000		2 400 000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32 176 000	5 640 000	26 536 000		32 176 000
37	Tartalékok	K513	58 293 713	58 293 713			91 073 365
38	Egyéb működési célú kiadások	K5	92 869 713	63 933 713	28 936 000		126 181 865
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					900 040
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 010 236		10 010 236		10 010 236
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 702 765		2 702 765		2 702 765
44	Beruházások	K6	12 713 001	0	12 713 001		13 613 041
45	Ingatlanok felújítása	K71	28 864 824		28 864 824		28 764 784
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 204 561	0	7 204 561		7 204 561
47	Felújítások	K7	36 069 385	0	36 069 385		35 969 345
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0			
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			0
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	387 240 595	309 522 209	77 718 386		424 727 808

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 242 641	18 242 641			18 674 879
52	Központi irányító szerv támogatások folyósítása	K915	478 257 479	478 257 479			480 612 142
53	Finanszírozási kiadások	K9	496 500 120	496 500 120			499 287 021
Kiadások mindösszesen			883 740 715	806 022 329	77 718 386		924 014 829

SZENTMÁRTONKÁTA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATAI HIVATAL

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132					
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113					
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
07	Elszámolásból származó bevételek	B116					
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 346 034	1 346 034			1 346 034
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	1 346 034	1 346 034			1 346 034
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	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
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000	900 000			900 000
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
20	Tulajdonosi bevételek	B404					
21	Ellátási díjak	B405					
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					
24	Egyéb működési bevételek	B411					
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	900 000	900 000			900 000
26	Ingatlanok értékesítése	B52					
27	Felhalmozási bevételek	B52	0				0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
29	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0				0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				0
32	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	2 246 034	2 246 034			2 246 034

B8. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 007 763	1 007 763			1 017 183
34	Maradvány igénybevétele	B813					
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
36	Központi, irányító szervek támogatás	B816	166 923 887	166 923 887			169 278 550
37	Finanszírozási bevételek	B8	167 931 650	167 931 650			170 295 733

Bevételek mindösszesen

170 177 684

172 541 767

SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	Szentmártonkátá	Szentlőrincskátá	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	122 358 930	122 358 930			88 210 750	34 148 180	120 221 182
02	Céltuttatás, projektprémium	K1103					0		408 000
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0		603 600
04	Jubileumi jutalom	K1106	4 623 000	4 623 000			4 623 000		4 623 000
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 415 975	5 415 975			4 054 500	1 361 475	5 415 975
06	Ruházati költségérítés	K1108		0			0		
07	Közlekedési költségérítés	K1109	2 709 020	2 709 020			2 000 000	709 020	2 709 020
08	Egyéb költségérítések	K1110		0			0		
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 643 000	1 643 000			1 643 000		3 574 576
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0			0		
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	216 000	216 000			216 000		897 647
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000			500 000		670 550
13	Személyi juttatások	K1	137 465 925	137 465 925			101 247 250	36 218 675	139 123 550
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 936 407	16 936 407			12 651 658	4 284 749	17 642 865
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 157 480	1 157 480			157 480	1 000 000	1 157 480
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 850 394	1 850 394			1 850 394		1 850 394
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 574 803	1 574 803			1 574 803		1 574 803
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	236 220	236 220			236 220		236 220
19	Közzetési díjak	K331	1 968 504	1 968 504			1 968 504		1 968 504
20	Vásárolt elemezés	K332							
21	Karbantartási, kiskiváltási szolgáltatások	K334		0			0		
22	Közvetített szolgáltatások	K335		0					
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 850 787	2 850 787			2 850 787		2 850 787
24	Egyéb szolgáltatások	K337	650 000	650 000			650 000		650 000
25	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000			200 000		200 000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 561 811	2 561 811			2 561 811		2 544 811
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0		17 000
28	Egyéb dologi kiadások	K355							
29	Dologi kiadások	K3	13 049 999	13 049 999			12 049 999	1 000 000	13 049 999
30	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44							
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0						0
33	Elvonások és befizetések	K502							
34	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K505							725 353
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	725 353	725 353			725 353		
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							
37	Tartalékok	K513							
38	Egyéb működési célú kiadások	K5	725 353	725 353			725 353	0	725 353
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 574 803		1 574 803		1 574 803		1 574 803
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 197		425 197		425 197		425 197
44	Beruházások	K6	2 000 000		2 000 000		2 000 000	0	2 000 000
45	Ingatlanok felújítása	K71							
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
47	Felújítások	K7	0						0
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0						0
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	170 177 684	168 177 684	2 000 000		128 674 260	41 503 424	172 541 767

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	Szentmártonkátá	Szentlőrincskátá	
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
53	Finanszírozási kiadások	K9	0						

Kiadások mindösszesen

170 177 684

172 541 767

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA, BÖLCŐDE ÉS KONYHA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132					
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113					
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
07	Elszámolásból származó bevételek	B116					
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0				
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	19 519 685		19 519 685		19 519 685
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
20	Tulajdonosi bevételek	B404					
21	Ellátási díjak	B405	20 086 473	20 086 473			20 086 473
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 803 662	3 533 347	5 270 315		8 803 662
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					
24	Egyéb működési bevételek	B411					
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	48 409 820	23 619 820	24 790 000		48 409 820
26	Ingatlanok értékesítése	B52					
27	Felhalmozási bevételek	B52	0				
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					
29	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0				
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				
32	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	48 409 820	23 619 820	24 790 000		48 409 820

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
33	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	1 039 000	1 039 000			1 038 644
34	Maradvány igénybevétele	B813					
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
36	Központi, irányító szervei támogatás	B816	291 063 368	291 063 368			291 063 368
37	Finanszírozási bevételek	B8	292 102 368	292 102 368			292 102 012

Bevételek mindösszesen			340 512 188				340 511 832
------------------------	--	--	-------------	--	--	--	-------------

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	177 156 844	177 156 844			176 892 303
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103					
03	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
04	Jubileumi jutalom	K1106	1 013 985	1 013 985			1 013 985
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 976 000	5 976 000			5 976 000
06	Ruházati költségterítés	K1108	0	0			
07	Közlekedési költségterítés	K1109	2 892 360	2 892 360			2 892 360
08	Egyéb költségterítések	K1110	0	0			
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	0			264 541
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0			
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 068 500	12 068 500			12 068 500
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123					
13	Személyi juttatások	K1	199 107 689	199 107 689			199 107 689
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 404 393	26 404 393			26 404 393
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	787 401	787 401			787 401
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 082 082	50 562 397	19 519 685		69 860 734
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	263 740	263 740			804 843
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	393 700	393 700			393 700
19	Közszemélyi díjak	K331	10 338 582	10 338 582			10 338 582
20	Vásárolt élelmiszer	K332					121 348
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 974 803	1 974 803			1 974 803
22	Közvetített szolgáltatások	K335					
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 802 835	1 802 835			1 802 835
24	Egyéb szolgáltatások	K337	3 848 481	3 848 481			3 287 378
25	Kiküldetések kiadásai	K341					100 000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 079 741	20 079 741			18 330 385
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0			1 749 000
28	Egyéb dologi kiadások	K355					20 000
29	Dologi kiadások	K3	109 571 365	90 051 680	19 519 685		109 571 009
30	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44					
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0			
33	Elvonások és befizetések	K502					
34	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K505					
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
37	Tartalékok	K513					
38	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0			
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					330 000
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					283 464
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 274 599		4 274 599		3 661 135
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 154 142		1 154 142		1 154 142
44	Beruházások	K6	5 428 741	0	5 428 741		5 428 741
45	Ingatlanok felújítása	K71					
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
47	Felújítások	K7	0	0			
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	340 512 188	315 563 762	24 943 426		340 511 832

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
53	Finanszírozási kiadások	K9					

Kiadások mindösszesen

340 512 188

340 511 832

Kormányzati funkció	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Feltalmozási célú támogatások			Módosított előirányzat 2023.03.31.
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
064010-Közüllágítás	Közüllágítás korszerősítés										
074031-Család és növéd. eu. gond.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		400 000	400 000	400 000						
041140-Területfejlesztés	Bölcsőde eszközbeszerzés		6 819 270	6 819 270	6 819 270						
066020-Város és községgazd.	Vízvezeték kiépítése										
066020-Város és községgazd.	Csatorna kiépítés a Jókai utcában										
066020-Város és községgazd.	Települési út aszfaltozása										
091110-Óvodai nevelés, ellátás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 162 470	2 162 470	2 162 470						
096015-Gyermekétkeztetés	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 760 000	1 760 000	1 760 000						
082044-Könyvtári szolgáltatások	Elektronikus hálózati felállítás										
082044-Könyvtári szolgáltatások	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		850 000	850 000	850 000						
011130-Onk és önk hivatalka	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 000 000	2 000 000	2 000 000						
010000-Építési és árt. igazgatási rev.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése										
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 000 000	2 000 000	2 000 000						
066020-Város és községgazd.	Gépjárműbeszerzés		5 000 000	5 000 000	5 000 000						
066020-Város és községgazd.	Óvoda bővítés műszaki ellenőrzése				800 000						
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Ingatlanok beszerzése létesítése				100 040						
Mindösszesen			20 991 740	20 991 740	21 891 780		36 069 386	36 069 386			35 969 346

12. melléklet a /2023. (...) önkormányzati rendelethez

Tartalék megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat átcsoportosítási hatáskör / megjegyzés	Módosított előirányzat 2023.03.31.
Működési célú általános tartalék	48 293 713		48 293 713	KT / Polgármester hatáskör	81 073 365
Működési célú céltartalék	-		-		
Felhalmozási célú általános tartalék			-		
Felhalmozási célú céltartalék		10 000 000	10 000 000	Pályázatok önrésze / KT hatáskör	10 000 000
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
Mindösszesen	48 293 713	10 000 000	58 293 713	-	91 073 365

13. melléklet a /2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Költségvetési cím száma / neve	Feladat megnevezése	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Módosított előirányzat 2023.03.31
1	Szabad pénzmaradvány				167 632 370	167 515 541
2	Feladattal terhelt pénzmaradvány		22 137 863	15 811 863	37 949 726	37 949 726
	-ebből	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 015		1 015	
		013320- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 954	15 811 863	15 837 817	
		016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	524 160		524 160	
		018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 242 641		18 242 641	
		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	99 612		99 612	
		064010 - Közvilágítás	81 525		81 525	
		072111 - Háziiorvosi alapellátás	354 000		354 000	
		081041 - Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás	3 809		3 809	
		091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	825 538		825 538	
		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 100 144		1 100 144	
		107051 - Szociális étkeztetés	154 112		154 112	
		013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	725 353		725 353	

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI

Rovat megnevezése	Rovat szám	2023. évi eredeti ei. (Ft)	2023. évi módosított ei. (Ft) 2023.03.31.	Rovat megnevezése	Rovat szám	2023. évi eredeti ei. (Ft)	2023. évi módosított ei. 2023.03.31. (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	549 168 444	582 841 568	Személyi juttatások	K1	441 250 567	446 040 192
Közhatalmi bevételek	B3	85 300 000	85 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 334 746	57 244 785
Működési bevételek	B4	77 196 280	86 518 434	Dologi kiadások	K3	257 894 519	257 933 643
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 687 509	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		715 352 233	754 660 002	Egyéb működési célú kiadások	K5	93 595 066	126 907 218
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 944 336	14 944 336	Működési költségvetés előirányzat csoport		862 074 898	901 125 838
Felhalmozási bevételek	B5	-	660 000	Beruházások	K6	20 091 741	21 891 782
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 500 000	1 500 000	Felújítások	K7	36 069 385	35 969 345
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		16 444 336	17 104 336	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	683 839 575	686 509 647	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		57 061 126	57 861 126
				Finanszírozási kiadások	K9	496 500 120	499 287 021
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 415 636 144	1 458 273 985	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 415 636 144	1 458 273 985

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) 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

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

A rendelet 2-7. §-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 8-10. §-ához

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

A rendelet 11-12. §-ához

Meghatározásra került az Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha, mint önkormányzati intézmény módosított bevételi és kiadási előirányzatai.

A rendelet 13. §-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.