

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	180 326 564	180 326 564			187 643 646	187 643 646
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	147 336 460	147 336 460			165 531 166	165 531 166
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0			1 782 304	56 447 166
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0			2 179 452	66 940 250
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	117 207 420	117 207 420			117 207 420	123 387 416
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 195 567	11 195 567			12 059 567	13 917 282
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0			0	1 548 222
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	93 102 433	93 102 433	0		96 438 013	96 438 013
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	549 168 444	549 168 444	0		582 841 568	588 465 745
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 944 336	14 944 336	0		14 944 336	14 944 336
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	14 944 336	14 944 336	0		14 944 336	14 944 336
12	Vagyoni típusú adók	B34	14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	70 000 000			70 000 000	70 000 000
14	Gépjárműadók	B354	0	0			0	0
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 300 000	1 300 000	0		1 300 000	2 469 198
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	85 300 000	85 300 000	0		85 300 000	86 469 198
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000		6 000 000		6 000 000	6 000 000
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 819 685	900 000	19 919 685		20 819 685	21 747 773
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000		3 000 000		4 080 300	5 680 300
20	Tulajdonosi bevételek	B404	15 678 460	0	15 678 460		15 678 460	15 683 460
21	Ellátási díjak	B405	20 824 473	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	11 955 927
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					7 950 173	16 892 255
24	Egyéb működési bevételek	B411					0	932 411
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	77 196 280	25 257 820	51 938 460		86 518 434	99 716 599
26	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		660 000	660 000
27	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		660 000	660 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 687 509		3 687 509		0	0
29	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	3 687 509	0	3 687 509		0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 500 000	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	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	791 755 878

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	205 582 096	205 582 096			205 465 267	205 465 267
34	Maradvány igénybevétele	B813	0				0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					432 238	432 238
36	Központi, irányító szervi támogatás	B816	478 257 479	478 257 479			480 612 142	482 830 382
37	Finanszírozási bevételek	B8	683 839 575	683 839 575	0	0	686 509 647	688 727 887
Bevételek mindösszesen			1 415 636 144				1 458 273 985	1 480 483 765

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	373 883 891	373 883 891			374 451 842	374 186 963
02	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0			488 000	1 338 000
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0			603 600	1 048 200
04	Jubileumi jutalom	K1106	5 636 985	5 636 985			5 636 985	5 636 985
05	Béren kívüli juttatások	K1107	13 263 975	13 263 975			13 263 975	13 263 975
06	Ruházati költségterítés	K1108	0	0			0	0
07	Közlekedési költségterítés	K1109	6 081 380	6 081 380			6 081 380	6 081 380
08	Egyéb költségterítések	K1110	0	0			0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 643 000	1 643 000			3 949 577	4 979 496
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 366 836	25 366 836	0		25 366 836	25 366 836
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 224 500	14 224 500	0		14 877 447	15 036 047
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150 000	1 150 000			1 320 550	1 320 550
13	Személyi juttatások	K1	441 250 567	441 250 567	0		446 040 192	448 258 432
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 334 746	56 334 746	0		57 244 785	57 244 785
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 525 833	3 525 833	0		3 525 833	3 525 833
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	93 637 055	74 117 370	19 519 685		93 415 707	93 415 707
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 627 644	2 627 644	0		3 168 747	3 168 747
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 261 140	2 261 140	0		2 261 140	2 261 140
19	Közüzemi díjak	K331	34 851 968	34 851 968	0		34 189 766	35 122 177
20	Vásárolt élelmiszer	K332					121 348	121 348
21	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	4 035 827	4 035 827	0		4 035 827	4 035 827
22	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000	0		4 742 502	6 342 502
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 026 102	31 026 102	0		30 226 102	30 226 102
24	Egyéb szolgáltatások	K337	28 556 891	28 556 891	0		27 413 288	27 743 621
25	Küldetések kiadásai	K341	239 370	239 370	0		339 370	339 370
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	44 132 689	44 132 689	0		42 569 013	42 190 468
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000	0		11 855 000	12 761 000
28	Egyéb dologi kiadások	K355					70 000	853 354
29	Dologi kiadások	K3	257 894 519	238 374 834	19 519 685		257 933 643	262 107 196
30	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0		0	0
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000	0		13 000 000	13 000 000
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	0		13 000 000	13 000 000
33	Elvonások és befizetések	K502					532 500	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K505					725 353	725 353
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 125 353	725 353	2 400 000		2 400 000	2 932 500
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32 176 000	5 640 000	26 536 000		32 176 000	32 176 000
37	Tartalékok	K513	58 293 713	58 293 713	0		91 073 365	102 675 286
38	Egyéb működési célú kiadások	K5	93 595 066	64 659 066	28 936 000		126 907 218	138 509 139
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					330 000	330 000
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					900 040	900 040
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					283 464	283 464
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 528 929	0	16 528 929		15 915 465	17 607 857
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 462 812	0	4 462 812		4 462 813	3 799 820
44	Beruházások	K6	20 991 741	0	20 991 741		21 891 782	22 921 181
45	Ingatlanok felújítása	K71	28 864 824	0	28 864 824		28 764 784	29 733 210
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 204 561	0	7 204 561		7 204 561	7 204 561
47	Felújítások	K7	36 069 385	0	36 069 385		35 969 345	36 937 771
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0		0	0
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	919 136 024	813 619 213	105 516 811		958 986 964	978 978 504

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 242 641	18 242 641	0		18 674 879	18 674 879
52	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915	478 257 479	478 257 479	0		480 612 142	482 830 382
53	Finanszírozási kiadások	K9	496 500 120	496 500 120	0		499 287 021	501 505 261

Kiadások mindösszesen

1 415 636 144

1 458 273 985

1 480 483 765

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	180 326 564	180 326 564			187 643 646	187 643 646
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	147 336 460	147 336 460			165 531 166	165 531 166
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					1 782 304	56 447 166
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132					2 179 452	66 940 250
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	B113	117 207 420	117 207 420			117 207 420	123 387 416
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 195 567	11 195 567			12 059 567	13 917 282
07	Elszámolásból származó bevételek	B116						1 548 222
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	91 756 399	91 756 399			95 091 979	95 091 979
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	547 822 410	547 822 410	0	0	581 495 534	587 119 711
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 944 336	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	14 944 336
12	Vagyoni típusú adók	B34	14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	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	2 469 198
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	85 300 000	85 300 000			85 300 000	86 469 198
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000		6 000 000		6 000 000	6 000 000
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0					1 013 128
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000		3 000 000		4 080 300	5 680 300
20	Tulajdonosi bevételek	B404	15 678 460		15 678 460		15 678 460	15 678 460
21	Ellátási díjak	B405	738 000		738 000		738 000	738 000
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 070 000		2 070 000		2 361 681	3 067 225
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					7 950 173	16 714 587
24	Egyéb működési bevételek	B411						0
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	27 486 460		27 486 460		36 808 614	48 891 700
26	Ingatlanok értékesítése	B52	0				660 000	660 000
27	Felhalmozási bevételek	B5					660 000	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	1 500 000
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 500 000		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	739 584 945

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	203 000 000	203 000 000			202 874 107	202 874 107
34	Maradvány igénybevétele	B813						
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					432 238	432 238
36	Központi, irányító szervi támogatás	B816						
37	Finanszírozási bevételek	B8	203 000 000	203 000 000	0	0	203 306 345	203 306 345

Bevételek mindösszesen

883 740 715

924 014 829

942 891 290

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 436 120	62 436 120			65 406 360	65 250 970
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0			80 000	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	1 476 000
06	Ruházati költségtérítés	K1108		0				
07	Közlekedési költségtérítés	K1109	330 000	330 000			330 000	330 000
08	Egyéb költségtérítések	K1110		0				
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	0			110 460	323 250
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 366 836	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	1 853 900
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000			600 000	600 000
13	Személyi juttatások	K1	92 148 956	92 148 956			95 280 956	95 280 956
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 315 387	11 315 387			11 518 967	11 518 967
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000			200 000	200 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 153 398	21 153 398			21 153 398	21 153 398
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	395 400	395 400			395 400	395 400
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 395 000	1 395 000			1 395 000	1 395 000
19	Közzétűzési díjak	K331	21 600 000	21 600 000			20 937 798	20 937 798
20	Vásárolt élelmiszer	K332						
21	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	1 550 000	1 550 000			1 550 000	1 550 000
22	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 000 000			4 742 502	6 342 502
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 215 000	26 215 000			25 415 000	25 415 000
24	Egyéb szolgáltatások	K337	23 192 268	23 192 268			22 609 768	22 852 888
25	Kiküldetések kiadásai	K341		0				
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 423 088	20 423 088			20 714 769	21 146 769
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
28	Egyéb dologi kiadások	K355					50 000	833 354
29	Dologi kiadások	K3	129 124 154	129 124 154			129 163 635	132 222 109
30	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44		0				0
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000
33	Elvonások és befizetések	K502					532 500	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	K505						
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 400 000	0	2 400 000		2 400 000	2 932 500
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32 176 000	5 640 000	26 536 000		32 176 000	32 176 000
37	Tartalékok	K513	58 293 713	58 293 713			91 073 365	102 675 286
38	Egyéb működési célú kiadások	K5	92 869 713	63 933 713	28 936 000		126 181 865	137 783 786
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					900 040	900 040
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						0
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 010 236		10 010 236		10 010 236	11 702 628
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 702 765		2 702 765		2 702 765	2 039 772
44	Beruházások	K6	12 713 001	0	12 713 001		13 613 041	14 642 440
45	Ingatlanok felújítása	K71	28 864 824		28 864 824		28 764 784	29 733 210
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 204 561	0	7 204 561		7 204 561	7 204 561
47	Felújítások	K7	36 069 385	0	36 069 385		35 969 345	36 937 771
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0				
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			0	0
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	387 240 595	309 522 209	77 718 386		424 727 808	441 386 029

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 242 641	18 242 641			18 674 879	18 674 879
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	478 257 479	478 257 479			480 612 142	482 830 382
53	Finanszírozási kiadások	K9	496 500 120	496 500 120			499 287 021	501 505 261

Kiadások mindösszesen	883 740 715	806 022 329	77 718 386	924 014 829	942 891 290
------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

SZENTMÁRTONKÁTA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATAI HIVATAL

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				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	1 346 034	
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	1 346 034	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	0	
12	Vagyoni típusú adók	B34						
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
14	Gépjárműadók	B354						
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0			0	0	
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000	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					40 353	
24	Egyéb működési bevételek	B411						
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	900 000	900 000		900 000	940 353	
26	Ingatlanok értékesítése	B52						
27	Felhalmozási bevételek	B52	0			0	0	
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
29	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0			0	0	
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	
32	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	2 246 034	2 246 034		2 246 034	2 286 387	

B8. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 007 763	1 007 763		1 017 183	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	171 496 790	
37	Finanszírozási bevételek	B8	167 931 650	167 931 650		170 295 733	172 513 973	

Bevételek mindösszesen

170 177 684

172 541 767

174 800 360

SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	Szentmártonkátá	Szentlőrincikátá		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	122 358 930	122 358 930			88 210 750	34 148 180	120 221 182	120 928 822
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103				0			408 000	1 258 000
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0			603 600	1 048 200
04	Jubileumi jutalom	K1106	4 623 000	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	5 415 975
06	Ruházati költségterítés	K1108		0			0			
07	Közlekedési költségterítés	K1109	2 709 020	2 709 020			2 000 000	709 020	2 709 020	2 709 020
08	Egyéb költségterítések	K1110		0			0			
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 643 000	1 643 000			1 643 000		3 574 576	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	1 113 647
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000			500 000		670 550	670 550
13	Személyi juttatások	K1	137 465 925	137 465 925			101 247 250	36 218 675	139 123 550	141 341 790
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 936 407	16 936 407			12 651 658	4 284 749	17 642 865	17 642 865
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 157 480	1 157 480			157 480	1 000 000	1 157 480	1 157 480
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 850 394	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	1 574 803
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	236 220	236 220			236 220		236 220	236 220
19	Közüzemi díjak	K331	1 968 504	1 968 504			1 968 504		1 968 504	1 968 504
20	Vásárolt ételmezés	K332								
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0			0			
22	Közvetített szolgáltatások	K335		0			0			
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 850 787	2 850 787			2 850 787		2 850 787	2 850 787
24	Egyéb szolgáltatások	K337	650 000	650 000			650 000		650 000	690 353
25	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	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	2 544 811
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0		17 000	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	13 090 352
30	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44								
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0			0	0	0	-
33	Elvonások és befizetések	K502								
34	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	K505							725 353	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	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	1 574 803
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 197		425 197		425 197		425 197	425 197
44	Beruházások	K6	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
45	Ingatlanok felújítása	K71								
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
47	Felújítások	K7	0	0			0	0	0	-
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			0	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	174 800 360

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	Szentmártonkátá	Szentlőrincikátá		
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
53	Finanszírozási kiadások	K9	0	0			0	0	0	-

Kiadások mindösszesen

170 177 684

172 541 767

174 800 360

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				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	Vagyonipar adók	B34						
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
14	Gépjárműadó	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	19 519 685
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
20	Tulajdonosi bevételek	B404						
21	Ellátási díjak	B405	20 086 473	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	8 803 662
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082						95 455
24	Egyéb működési bevételek	B411						932 411
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	48 409 820	23 619 820	24 790 000		48 409 820	49 437 686
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	49 437 686

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 039 000	1 039 000			1 038 644	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	291 063 368
37	Finanszírozási bevételek	B8	292 102 368	292 102 368			292 102 012	292 102 012

Bevételek mindösszesen

340 512 188

340 511 832

341 539 698

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	177 156 844	177 156 844			176 892 303	176 075 174
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103						
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
04	Jubileumi jutalom	K1106	1 013 985	1 013 985			1 013 985	1 013 985
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 976 000	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	2 892 360
08	Egyéb költségterítések	K1110	0	0				
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	0			264 541	1 081 670
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	12 068 500
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
13	Személyi juttatások	K1	199 107 689	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	26 404 393
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	787 401	787 401			787 401	787 401
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 082 082	50 562 397	19 519 685		69 860 734	69 860 734
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	263 740	263 740			804 843	804 843
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	393 700	393 700			393 700	393 700
19	Közüzemi díjak	K331	10 338 582	10 338 582			10 338 582	11 270 993
20	Vásárolt élelmiszer	K332					121 348	121 348
21	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	1 974 803	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	1 802 835
24	Egyéb szolgáltatások	K337	3 848 481	3 848 481			3 287 378	3 287 378
25	Küldetések kiadásai	K341					100 000	100 000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 079 741	20 079 741			18 330 385	17 519 840
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0			1 749 000	2 655 000
28	Egyéb dologi kiadások	K355					20 000	20 000
29	Dologi kiadások	K3	109 571 365	90 051 680	19 519 685		109 571 009	110 598 875
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	330 000
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					283 464	283 464
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 274 599		4 274 599		3 661 135	3 661 135
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 154 142		1 154 142		1 154 142	1 154 142
44	Beruházások	K6	5 428 741	0	5 428 741		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	24 948 426		340 511 832	341 539 698

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
52	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915						
53	Finanszírozási kiadások	K9						
Kiadások mindösszesen			340 512 188				340 511 832	341 539 698

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				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	0	0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0
12	Vagyoni típusú adók	B34						
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
14	Gépjárműadók	B354						
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0	0	0	0	0	0
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000		400 000		400 000	314 960
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
20	Tulajdonosi bevételek	B404						5 000
21	Ellátási díjak	B405						
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						85 040
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082						41 860
24	Egyéb működési bevételek	B411						
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	400 000	0	400 000	0	400 000	446 860
26	Ingatlanok értékesítése	B52						
27	Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
29	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
32	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	400 000	0	400 000	0	400 000	446 860

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	535 333	535 333			535 333	535 333
34	Maradvány igénybevétele	B813						
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
36	Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 270 224	20 270 224			20 270 224	20 270 224
37	Finanszírozási bevételek	B8	20 805 557	20 805 557			20 805 557	20 805 557

Bevételek mindösszesen

21 205 557

21 205 557

21 252 417

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 931 997	11 931 997			11 931 997	11 931 997
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103						
03	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
04	Jubileumi jutalom	K1106	0					
05	Béren kívüli juttatások	K1107	396 000	396 000			396 000	396 000
06	Ruházati költségtérítés	K1108						
07	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	150 000			150 000	150 000
08	Egyéb költségtérítések	K1110						
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0					
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000			50 000	50 000
13	Személyi juttatások	K1	12 527 997	12 527 997	0		12 527 997	12 527 997
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 678 560	1 678 560			1 678 560	1 678 560
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 380 952	1 380 952			1 380 952	1 380 952
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	551 181	551 181			551 181	551 181
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	393 701	393 701			393 701	393 701
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	236 220	236 220			236 220	236 220
19	Közüzemi díjak	K331	944 882	944 882			944 882	944 882
20	Vásárolt élelmiszer	K332						
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	511 024	511 024			511 024	511 024
22	Közvetített szolgáltatások	K335		0				
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	157 480	157 480			157 480	157 480
24	Egyéb szolgáltatások	K337	866 142	866 142			866 142	913 002
25	Kiküldetések kiadásai	K341	39 370	39 370			39 370	39 370
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 068 048	1 068 048			979 048	979 048
27	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					89 000	89 000
28	Egyéb dologi kiadások	K355						
29	Dologi kiadások	K3	6 149 000	6 149 000			6 149 000	6 195 860
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 belülről	K505						
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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						
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	669 291		669 291		669 291	669 291
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	180 709		180 709		180 709	180 709
44	Beruházások	K6	850 000	0	850 000		850 000	850 000
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	21 205 557	20 355 557	850 000	0	21 205 557	21 252 417

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
53	Finanszírozási kiadások	K9	0					

Kiadások mindösszesen

21 205 557

20 355 557

850 000

0

21 205 557

21 252 417

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

Kormányzati funkció	Megnevezés	Beruházások					Felújítások					Felhalmozási célú támogatások				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30.
064010-Közvilágítás	Közvilágítás korszerűsítés															
074031-Család és növéd. eü. gond.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		400 000	400 000	400 000				400 000							
041140-Területfejlesztés	Bölcsőde eszközbeszerzés		6 819 270	6 819 270	6 819 270				7 848 671							
066020-Város és községgazd.	Vízvezeték kiépítése															
066020-Város és községgazd.	Csatorna kiépítés a Jókai utcában															
066020-Város és községgazd.	Települési út aszfaltozása															
091110-Orvosi tevékenység	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 162 470	2 162 470	2 162 470				2 162 470							
096015-Gyermekétkeztetés	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 760 000	1 760 000	1 760 000				1 760 000							
082044-Könyvtári szolgáltatások	Elektromos hálózat felújítása															
082044-Könyvtári szolgáltatások	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		850 000	850 000	850 000				850 000							
011130-Önk és önk hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000							
104031 - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000							
066020-Város és községgazd.	Gépjárműbeszerzés		5 000 000	5 000 000	5 000 000				5 000 000							
066020-Város és községgazd.	Óvoda bővítés műszaki ellenőrzése				800 000				800 000							
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Ingatlanok beszerzése létesítése				100 040				100 040							
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Fogorvosi rendelő és szolgálati lakás jóteljesítési biztosíték											1 997 825				
Mindösszesen		-	20 991 740	20 991 740	21 891 780	22 921 181	-	36 069 386	36 069 386	35 969 346	36 937 771	-	-	-	-	-

Tartalék megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat átcsoportosítási hatáskör / megjegyzés	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30.
Működési célú általános tartalék	48 293 713		48 293 713	KT / Polgármester hatáskör	81 073 365	92 675 286
Működési célú céltartalék	-		-			
Felhalmozási célú általános tartalék			-			
Felhalmozási célú céltartalék		10 000 000	10 000 000	Pályázatok önrésze / KT hatáskör	10 000 000	10 000 000
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
Mindösszesen	48 293 713	10 000 000	58 293 713	-	91 073 365	102 675 286

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI

Rovat megnevezése	Rovat szám	2023. évi eredeti ei. (Ft)	2023. évi módosított ei. (Ft) 2023.03.31.	2023. évi módosított ei. (Ft) 2023.06.30.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	549 168 444	582 841 568	588 465 745
Közhatalmi bevételek	B3	85 300 000	85 300 000	86 469 198
Működési bevételek	B4	77 196 280	86 518 434	99 716 599
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 687 509	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		715 352 233	754 660 002	774 651 542
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 944 336	14 944 336	14 944 336
Felhalmozási bevételek	B5	-	660 000	660 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		16 444 336	17 104 336	17 104 336
Finanszírozási bevételek	B8	683 839 575	686 509 647	688 727 887
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 415 636 144	1 458 273 985	1 480 483 765

Rovat megnevezése	Rovat szám	2023. évi eredeti ei. (Ft)	2023. évi módosított ei. (Ft) 2023.03.31.	2023. évi módosított ei. (Ft) 2023.06.30.
Személyi juttatások	K1	441 250 567	446 040 192	448 258 432
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 334 746	57 244 785	57 244 785
Dologi kiadások	K3	257 894 519	257 933 643	262 107 196
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	93 595 066	126 907 218	138 509 139
Működési költségvetés előirányzat csoport		862 074 898	901 125 838	919 119 552
Beruházások	K6	20 991 741	21 891 782	22 921 181
Felújítások	K7	36 069 385	35 969 345	36 937 771
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		57 061 126	57 861 126	59 858 952
Finanszírozási kiadások	K9	496 500 120	499 287 021	501 505 261
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 415 636 144	1 458 273 985	1 480 483 765