

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 143 379	199 143 379		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	220 624 528	220 624 528		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0		
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132	0	0		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	175 813 165	175 813 165		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 038 997	14 038 997		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	88 113 606	88 113 606	0	
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	697 733 675	697 733 675	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	
12	Vagyoni típusú adók	B34	14 500 000	14 500 000		
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 000 000	85 000 000		
14	Gépjárműadók	B354	0	0		
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 700 000	1 700 000	0	
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	101 200 000	101 200 000	0	
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 900 000		6 900 000	
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 207 355		4 207 355	
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 468 000		4 468 000	
20	Tulajdonosi bevételek	B404	15 310 804		15 310 804	
21	Ellátási díjak	B405	19 113 470	19 113 470		
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 970 936	5 160 637	1 810 299	
23	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	56 970 565	24 274 107	32 696 458	
24	Ingatlanok értékesítése	B52	30 000 000		30 000 000	
25	Felhalmozási bevételek	B5	30 000 000	0	30 000 000	
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0	
27	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0	0	0	
28	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
30	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	885 904 240	823 207 782	62 696 458	0

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	276 491 046	276 491 046		
32	Maradvány igénybevétele	B813	0			
33	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	21 000 000	21 000 000		
34	Központi, irányító szervi támogatás	B816	618 671 049	618 671 049		
35	Finanszírozási bevételek	B8	916 162 095	916 162 095	0	0

Bevételek mindösszesen

1 802 066 335

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	463 818 445	463 818 445		
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103	7 322 197	7 322 197		
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		
04	Jubileumi jutalom	K1106	4 154 302	4 154 302		
05	Béren kívüli juttatások	K1107	12 999 950	12 999 950		
06	Ruházati költségterítés	K1108	0	0		
07	Közlekedési költségterítés	K1109	5 270 660	5 270 660		
08	Egyéb költségterítések	K1110	50 000	50 000		
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 090 226	1 090 226		
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 351 656	28 351 656	0	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 243 530	18 243 530	0	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150 000	1 150 000		
13	Személyi juttatások	K1	542 450 966	542 450 966	0	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 293 413	71 293 412	0	
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 706 030	2 706 030	0	
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	86 512 708	76 648 248	9 864 460	
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 749 290	3 749 290	0	
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 654 620	2 654 620	0	
19	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	25 850 000	25 850 000		
20	Gázenergia szolgáltatás	K3312	15 950 000	15 950 000		
21	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	3 560 000	3 560 000	0	
22	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	7 182 676	7 182 675	0	
23	Közvetített szolgáltatások	K335	5 400 000	5 400 000	0	
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	54 774 172	54 774 172	0	
25	Egyéb szolgáltatások	K337	40 335 554	40 335 554	0	
26	Kiküldetések kiadásai	K341	475 590	475 590	0	
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 492 552	46 829 149	2 663 404	
28	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 490 000	6 490 000	0	
29	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000		
30	Dologi kiadások	K3	305 153 192	292 625 328	12 527 864	
31	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0	
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000	0	
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	0	
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 300 000	0	3 300 000	
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 408 512	928 512	27 480 000	
36	Tartalékok	K513	103 727 250	103 727 250	0	
37	Egyéb működési célú kiadások	K5	135 435 762	104 655 762	30 780 000	
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 903 618	0	18 903 618	
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 103 977	0	5 103 977	
40	Beruházások	K6	24 007 595	0	24 007 595	
41	Ingatlanok felújítása	K71	55 817 416	0	55 817 416	
42	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 070 704	0	15 070 704	
43	Felújítások	K7	70 888 120	0	70 888 120	
44	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
46	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 162 229 048	1 024 025 469	138 203 579	

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 166 238	21 166 238	0	
48	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915	618 671 049	618 671 049	0	
49	Finanszírozási kiadások	K9	639 837 287	639 837 287	0	
Kiadások mindösszesen			1 802 066 335			

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 143 379	199 143 379		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	220 624 528	220 624 528		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		0		
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132		0		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	175 813 165	175 813 165		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 038 997	14 038 997		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	88 113 606	88 113 606		
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	697 733 675	697 733 675	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0		
12	Vagyon típusú adók	B34	14 500 000	14 500 000		
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 000 000	85 000 000		
14	Gépjárműadók	B354	0	0		
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 700 000	1 700 000		
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	101 200 000	101 200 000		
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 900 000		6 900 000	
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	297 895		297 895	
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 468 000		4 468 000	
20	Tulajdonosi bevételek	B404	15 310 804		15 310 804	
21	Ellátási díjak	B405	680 000	680 000		
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 468 432		2 468 432	
23	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	30 125 131	680 000	29 445 131	
24	Ingatlanok értékesítése	B52	30 000 000		30 000 000	
25	Felhalmozási bevételek	B5	30 000 000		30 000 000	
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
27	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0			
28	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			
30	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	859 058 806	799 613 675	59 445 131	

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	269 078 756	269 078 756		
32	Maradvány igénybevétele	B813				
33	Államháztartáson belüli	B814	21 000 000	21 000 000		
34	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
34	Finanszírozási bevételek	B8	290 078 756	290 078 756	0	0

Bevételek mindösszesen

1 149 137 562

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 129 661	66 129 661		
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 653 901	1 653 901		
03	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
04	Jubileumi jutalom	K1106	990 502	990 502		
05	Béren kívüli juttatások	K1107	1 296 000	1 296 000		
06	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
07	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	100 000		
08	Egyéb költségtérítések	K1110		0		
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	0		
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 351 656	28 351 656		
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 754 000	3 754 000		
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000		
13	Személyi juttatások	K1	102 875 720	102 875 720		
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 550 620	12 550 620		
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000		
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 721 955	14 751 955	6 970 000	
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	280 000	280 000		
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 631 000	1 631 000		
19	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	18 000 000	18 000 000		
20	Gázenergia szolgáltatás	K3312	3 450 000	3 450 000		
21	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	2 660 000	2 660 000		
22	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	3 600 000	3 600 000		
23	Közvetített szolgáltatások	K335	5 400 000	5 400 000		
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	49 010 000	49 010 000		
25	Egyéb szolgáltatások	K337	33 146 496	33 146 496		
26	Kiküldetések kiadásai	K341		0		
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 960 602	22 078 702	1 881 900	
28	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 370 000	2 370 000		
29	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000		
30	Dologi kiadások	K3	165 550 053	156 698 153		
31	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44		0		
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000		
33	Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000		
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 300 000		3 300 000	
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 408 512	928 512	27 480 000	
36	Tartalékok	K513	103 727 250	103 727 250		
37	Egyéb működési célú kiadások	K5	135 435 762	104 655 762	30 780 000	
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 086 614		7 086 614	
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 913 386		1 913 386	
40	Beruházások	K6	9 000 000	0	9 000 000	
41	Ingatlanok felújítása	K71	55 817 416		55 817 416	
42	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 070 704		15 070 704	
43	Felújítások	K7	70 888 120	0	70 888 120	
44	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0		
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
46	Költségvetési kiadások	K1-K8	509 300 275	398 632 155	110 668 120	

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 166 238	21 166 238		
48	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915	618 671 049	618 671 049		
49	Finanszírozási kiadások	K9	639 837 287	639 837 287		

Kiadások mindösszesen

1 149 137 562

1 038 469 442

110 668 120

SZENTMÁRTONKÁTA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATAI HIVATAL

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132				
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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	Vagyon típusú adók	B34				
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
14	Gépjárműadók	B354				
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0			
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000	700 000		
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
20	Tulajdonosi bevételek	B404				
21	Ellátási díjak	B405				
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
23	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	700 000	700 000		
24	Ingatlanok értékesítése	B52				
25	Felhalmozási bevételek	B52	0			
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
27	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0			
28	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			
30	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	700 000	700 000		

B8. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 754 446	2 754 446		
32	Maradvány igénybevétele	B813				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
33	Központi, irányító szervek támogatás	B816	199 714 380	199 714 380		
34	Finanszírozási bevételek	B8	202 468 826	202 468 826		

Bevételek mindösszesen

203 168 826

SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:	
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	Szentmártonkáta	Szentfőrinckáta
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	145 509 818	145 509 818			108 035 280	37 474 538
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 852 638	2 852 638			2 224 813	627 825
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0			0	
04	Jubileumi jutalom	K1106	978 000	978 000			978 000	
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 547 950	5 547 950			4 078 500	1 469 450
06	Ruházati költségterítés	K1108	0	0			0	
07	Közlekedési költségterítés	K1109	1 816 000	1 816 000			1 000 000	816 000
08	Egyéb költségterítések	K1110		0			0	
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 090 226	1 090 226			1 000 000	90 226
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0			0	
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0			0	
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000			500 000	
13	Személyi juttatások	K1	158 294 632	158 294 632			117 816 593	40 478 039
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 597 336	20 597 336			15 571 726	5 025 610
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	258 000	258 000			258 000	
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 795 275	4 795 275			2 795 275	2 000 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 800 000	2 800 000			2 800 000	
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	236 220	236 220			236 220	
19	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	1 000 000	1 000 000			1 000 000	
20	Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 000 000	2 000 000			2 000 000	
21	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	60 000	60 000			60 000	
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0			0	
23	Közvetített szolgáltatások	K335		0			0	
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 850 787	3 850 787			3 850 787	
25	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000	750 000			750 000	
26	Küldetések kiadásai	K341	200 000	200 000			200 000	
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 306 576	4 306 576			3 766 576	540 000
28	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000	20 000			20 000	
29	Egyéb dologi kiadások	K355						
30	Dologi kiadások	K3	20 276 858	20 276 858			17 736 858	2 540 000
31	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44						
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0					
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
36	Tartalékok	K513						
37	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0			0	0
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 606		3 149 606		3 149 606	
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	850 394		850 394		850 394	
40	Beruházások	K6	4 000 000		4 000 000		4 000 000	0
41	Ingatlanok felújítása	K71						
42	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
43	Felújítások	K7	0					
44	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0					
46	Költségvetési kiadások	K1-K8	203 168 826	199 168 826	4 000 000		155 125 178	48 043 649

K9. Finanszírozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen

203 168 826

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				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	Vagyon típusú adók	B34				
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
14	Gépjárműadók	B354				
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0			
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 894 460		2 894 460	
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
20	Tulajdonosi bevételek	B404				
21	Ellátási díjak	B405	18 433 470	18 443 470		
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 417 464	3 625 960	781 504	
23	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	25 745 394	22 069 430	3 675 964	
24	Ingatlanok értékesítése	B52				
25	Felhalmozási bevételek	B52	0			
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
27	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0			
28	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			
30	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	25 745 394	22 069 430	3 675 964	

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 270 367	4 270 367		
32	Maradvány igénybevétele	B813				
33	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
34	Központi, irányító szervi támogatás	B816	390 165 663	390 165 663		
34	Finanszírozási bevételek	B8	394 436 030	394 436 030		

Bevételek mindösszesen

420 181 424

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA , BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	233 941 066	233 941 066		
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103	2 504 108	2 504 108		
03	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
04	Jubileumi jutalom	K1106	2 185 800	2 185 800		
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 616 000	5 616 000		
06	Ruházati költségtérítés	K1108				
07	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 204 660	3 204 660		
08	Egyéb költségtérítések	K1110	50 000	50 000		
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113				
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 489 530	14 489 530		
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
13	Személyi juttatások	K1	261 991 164	261 991 164		
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 488 430	35 488 430		
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	748 030	748 030		
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	59 290 754	56 396 294	2 894 460	
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	236 220	236 220		
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	551 180	551 180		
19	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 700 000	6 700 000		
20	Gázenergia szolgáltatás	K3312	9 000 000	9 000 000		
21	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	825 000	825 000		
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 543 306	3 543 306		
23	Közvetített szolgáltatások	K335		0		
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 677 165	1 677 165		
25	Egyéb szolgáltatások	K337	5 139 846	5 139 846		
26	Kiküldetések kiadásai	K341	157 480	157 480		
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 885 254	19 103 750	781 504	
28	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000		
29	Egyéb dologi kiadások	K355				
30	Dologi kiadások	K3	111 754 235	108 078 271	3 675 964	
31	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44				
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
36	Tartalékok	K513				
37	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 620 154		8 620 154	
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 327 441		2 327 441	
40	Beruházások	K6	10 947 595	0	10 947 595	
41	Ingatlanok felújítása	K71				
42	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
43	Felújítások	K7	0	0		
44	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
46	Költségvetési kiadások	K1-K8	420 181 424	405 557 865	14 623 559	

K9. Finanszírozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen

420 181 424

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132				
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0
12	Vagyon típusú adók	B34				
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
14	Gépjárműadók	B354				
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0	0	0	0
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	315 000		315 000	
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
20	Tulajdonosi bevételek	B404				
21	Ellátási díjak	B405				
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	85 040		85 040	
23	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	400 040	0	400 040	0
24	Ingatlanok értékesítése	B52				
25	Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
27	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	400 040	0	400 040	0

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	387 477	387 477		
32	Maradvány igénybevétele	B813				
33	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814				
34	Központi, irányító szervei támogatás	B816	28 791 006	28 791 006		
34	Finanszírozási bevételek	B8	29 178 483	29 178 483		

Bevételek mindösszesen

29 578 523

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:		
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 237 900	18 237 900		
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103	311 550	311 550		
03	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
04	Jubileumi jutalom	K1106	0			
05	Béren kívüli juttatások	K1107	540 000	540 000		
06	Ruházati költségtérítés	K1108				
07	Közlekedési költségtérítés	K1109	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		
13	Személyi juttatások	K1	19 289 450	19 289 450	0	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 657 027	2 657 027		
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 400 000	1 400 000		
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	704 724	704 724		
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	433 070	433 070		
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	236 220	236 220		
19	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	150 000	150 000		
20	Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 500 000	1 500 000		
21	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	15 000	15 000		
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	39 370	39 370		
23	Közvetített szolgáltatások	K335		0		
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	236 220	236 220		
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 299 212	1 299 212		
26	Kiküldetések kiadásai	K341	118 110	118 110		
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 340 120	1 340 120		
28	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	100 000		
30	Egyéb dologi kiadások	K355				
31	Dologi kiadások	K3	7 572 046	7 572 046		
32	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44				
33	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		
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	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 244		47 244	
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 756		12 756	
41	Beruházások	K6	60 000	0	60 000	
42	Ingatlanok felújítása	K71				
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
44	Felújítások	K7	0	0		
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
46	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
47	Költségvetési kiadások	K1-K8	29 578 523	29 518 523	60 000	

K9. Finanszírozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen

29 578 523

11. melléklet a /2024. (...) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
064010-Közvilágítás	Közvilágítás korszerűsítés					14 888 120	14 888 120			-
066020-Város és községgazd.	Kamera		2 000 000	2 000 000						
041140-Területfejlesztés	Bölcsőde udvarfejlesztés PM_BOLCSODEFEJLESZTES pályázat		6 000 000	6 000 000						
066020-Város és községgazd.	Vízvezeték kiépítése					6 000 000	6 000 000			
013350-Önk. Vagyonnal való gazd.	Ingatlan vásárlás							30 000 000		30 000 000
066020-Város és községgazd.	Települési út aszfaltozása					20 000 000	20 000 000			
091110-Ovodai nevelés, ellátás működési feladatai	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		7 947 595	7 947 595						
096015-Gyermekétkeztetés	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		3 000 000	3 000 000						
082044-Könyvtári szolgáltatások	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		60 000	60 000						
011130-Önk és önk hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		4 000 000	4 000 000						
066020-Város és községgazd.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 000 000	1 000 000						
Mindösszesen		-	24 007 595	24 007 595	-	40 888 120	40 888 120	-	30 000 000	30 000 000

12. melléklet a /2024. (...) önkormányzati rendelethez

Tartalék megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat átcsoportosítási hatáskör / megjegyzés
Működési célú általános tartalék	78 937 014		78 937 014	KT / Polgármester hatáskör
Működési célú céltartalék	-		-	
Felhalmozási célú általános tartalék (ingatlan értékesítés)		14 790 236	14 790 236	
Felhalmozási célú céltartalék		10 000 000	10 000 000	Pályázatok önrésze / KT hatáskör
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
Mindösszesen	78 937 014	24 790 236	103 727 250	-

13. melléklet a /2024. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Költségvetési cím száma / neve	Feladat megnevezése	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1	Szabad pénzmaradvány				252 110 745
2	Feladattal terhelt pénzmaradvány		19 818 706	4 561 595	24 380 301
	-ebből	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	7 588		7 588
		04123- Közfoglalkoztatás	231 000		231 000
		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 466 753		3 466 753
		064010 - Közvilágítás	284 801		284 801
		072111 - Háziiorvosi alapellátás	3 458 635		3 458 635
		081041 - Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás	2 710		2 710
		091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 351 559	4 561 595	10 913 154
		096015 - Gyermekétekeztetés köznevelési intézményben	594 571		594 571
		104031 -- Gyermekek bölcsődében történő ellátása	519 005		519 005
		011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	4 223 490		4 223 490
		082044 - Könyvtári Szolgáltatások	678 594		678 594

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI

Rovat megnevezése	Rovat szám	2024. évi eredeti ei. (Ft)	Rovat megnevezése	Rovat szám	2024. évi eredeti ei. (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	697 733 675	Személyi juttatások	K1	542 450 966
Közhatalmi bevételek	B3	101 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 293 413
Működési bevételek	B4	56 970 565	Dologi kiadások	K3	305 153 192
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		855 904 240	Egyéb működési célú kiadások	K5	135 435 762
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	Működési költségvetés előirányzat csoport		1 067 333 333
Felhalmozási bevételek	B5	30 000 000	Beruházások	K6	24 007 595
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	Felújítások	K7	70 888 120
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Finanszírozási bevételek	B8	916 162 095	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		94 895 715
			Finanszírozási kiadások	K9	639 837 287
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 802 066 335
			KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 802 066 335

0

Költségvetési cím száma / neve	Köztisztviselők			Egyéb jogviszony (közalkalmazott, eü.szolg.jogviszony, köznev.foglalk.jogv.)			Munka törvénykönyve hatálya alatt lévők			Tiszteltdíj alapján foglalkoztatottak			Mindösszesen		
	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen	Tervezett álláshely	Évközi változás	Összesen
Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata															
- háziorvosi feladatok			-	1,00		1,00			-			-	1,00		1,00
- gyermekorvosi feladatok			-	1,00		1,00							1,00		1,00
- város és községgazdálkodási feladatok			-	4,00		4,00	2,00		2,00				6,00		6,00
- választott tisztviselők			-							9,00		9,00	9,00		9,00
- közfoglalkoztatási feladatok			-				1,00		1,00				1,00		1,00
Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata összesen	-	-	-	6,00		6,00	3,00		3,00	9,00		9,00	18,00		18,00
Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal															
- hivatali feladatok (Szentmártonkátai)	14,00		14,00				2,00		2,00				16,00		16,00
- hivatali feladatok (Szentlőrinc-kátai)	5,00		5,00				1,00		1,00				6,00		6,00
- család és gyermekjóléti szolgálat (Szentmártonkátai)				2,00		2,00			-				2,00		2,00
- család és gyermekjóléti szolgálat (Szentlőrinc-kátai)				1,00		1,00							1,00		1,00
- házi segítségnyújtási feladatok				2,00		2,00							2,00		2,00
Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	19,00		19,00	5,00		5,00	3,00		3,00				27,00		27,00
Szentmártonkátai Aprajafalvai Óvoda és Konyha															
- óvodai feladatok			-	25,00		25,00							25,00		25,00
- étkeztetési feladatok			-	11,00		11,00	1,00		1,00				12,00		12,00
- bölcsődei feladatok				6,00		6,00									6,00
Szentmártonkátai Aprajafalvai Óvoda és Konyha összesen	-	-	-	42,00		42,00	1,00		1,00				43,00		43,00
Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház															
- könyvtári feladatok							4,00		4,00				4,00		4,00
Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház összesen							4,00		4,00				4,00		4,00
													-		-
													-		-
Mindösszesen	19,00	-	19,00	53,00	-	53,00	11,00	-	11,00	9,00	-	9,00	92,00	-	92,00

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2024-2027. ÉVI TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bevételi előirányzatok		2024.	2025.	2026.	2027.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	697 733 675	704 711 012	711 758 122	718 875 703
Közhatalmi bevételek	B3	101 200 000	102 212 000	103 234 120	104 266 461
Működési bevételek	B4	56 970 565	57 540 271	58 115 673	58 696 830
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		855 904 240	864 463 282	873 107 915	881 838 994
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	30 000 000		-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30 000 000	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	916 162 095	925 323 716	934 576 953	943 922 723
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 802 066 335	1 789 786 998	1 807 684 868	1 825 761 717
Kiadási előirányzatok		2024.	2025.	2026.	2027.
Személyi juttatások	K1	542 450 966	547 875 476	553 354 230	558 887 773
Munkáltatót terhelő járulékok	K2	71 293 413	72 006 347	72 726 411	73 453 675
Dologi kiadások	K3	305 153 192	308 204 724	311 286 771	314 399 639
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 130 000	13 261 300	13 393 913
Egyéb működési célú kiadások	K5	135 435 762	77 432 602	68 691 927	69 963 847
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 067 333 333	1 018 649 149	1 019 320 639	1 030 098 846
Beruházások	K6	24 007 595	84 902 189	90 666 212	86 437 874
Felújítások	K7	70 888 120	40 000 000	45 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		94 895 715	124 902 189	135 666 212	136 437 874
Finanszírozási kiadások	K9	639 837 287	646 235 660	652 698 016	659 224 997
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 802 066 335	1 789 786 998	1 807 684 868	1 825 761 717

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVRE VÁRHATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

1. Kommunális adó esetében a mentesség ingatlanra adható, melynek várható összege 574 fő esetén 4.861.639,- Ft
2. Az önkormányzat által nyújtott babakelengye támogatás összege várhatóan: 500.000,- Ft

TÁJÉKOZTATÓ
A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKRŐL

Sor- szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2024	2025	2026
1	Helyi tömegközlekedés támogatása	2019-2029.	20 640 000 Ft	20 640 000 Ft	20 640 000 Ft
2	Közvilágítási aktív elemek korszerűsítése	2017-2026	978 300 Ft	978 300 Ft	978 300 Ft
3	Házi gyermekorvosi tevékenység ellátása	2021-határozatlan	17 800 000 Ft	17 800 000 Ft	17 800 000 Ft
4	Háziorvosi tevékenység ellátása	2024-határozatlan	24 450 000 Ft	24 450 000 Ft	24 450 000 Ft
5	Helybeni vevétel támogatása	2023-határozatlan	1 664 000 Ft	1 664 000 Ft	1 664 000 Ft
6	Biztosítások		1 649 846 Ft	1 649 846 Ft	1 649 846 Ft
7	Fénymásoló üzemeltetés		843 241 Ft	843 241 Ft	843 241 Ft
8	Vagyonvédelem, távfelügyelet		374 726 Ft	374 726 Ft	374 726 Ft

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2024. ÉVRE

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 144 473	58 144 473	58 144 473	58 144 473	58 144 473	58 144 473	58 144 473	58 144 473	58 144 473	58 144 473	58 144 473	58 144 472	697 733 675
Közhatalmi bevételek			25 300 000	25 300 000					25 300 000	25 300 000			101 200 000
Működési bevételek	4 747 547	4 747 547	4 747 547	4 747 547	4 747 547	4 747 547	4 747 547	4 747 547	4 747 547	4 747 547	4 747 547	4 747 548	56 970 565
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													-
Felhalmozási bevételek					30 000 000								30 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
Finanszírozási bevételek	76 346 841	76 346 841	76 346 841	76 346 841	76 346 841	76 346 841	76 346 841	76 346 841	76 346 841	76 346 841	76 346 841	76 346 844	916 162 095
Bevételek összesen:	139 238 861	139 238 861	164 538 861	164 538 861	169 238 861	139 238 861	139 238 861	139 238 861	164 538 861	164 538 861	139 238 861	139 238 864	1 802 066 335

KIADÁSOK													
Működési kiadások	88 944 444	88 944 444	88 944 444	88 944 444	88 944 444	88 944 444	88 944 444	88 944 444	88 944 444	88 944 444	88 944 444	88 944 449	1 067 333 333
Felhalmozási kiadások		6 000 000	7 947 595	6 388 120	7 000 000	7 947 595	10 480 500	34 000 000	1 079 500		14 052 405		94 895 715
Finanszírozási kiadások	53 319 774	53 319 774	53 319 774	53 319 774	53 319 774	53 319 774	53 319 774	53 319 774	53 319 774	53 319 774	53 319 774	53 319 773	639 837 287
Kiadások összesen:	142 264 218	148 264 218	150 211 813	148 652 338	149 264 218	150 211 813	152 744 718	176 264 218	143 343 718	142 264 218	156 316 623	142 264 222	1 802 066 335

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

Kötelezettség	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Összesen:	0			

SAJÁT BEVÉTELEK

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	99 500 000			
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000 000			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0			
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0			
Bírság, pótlék, díjbevétel	1 700 000			
A kezesség-, illetve a garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Összesen:	131 200 000			

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK
ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Saját bevétel 50 %-a	65 600 000			
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0			
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	65 600 000			

Európai Unió támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása 2024.				
Ssz.	Projekt	Tevékenység	Bevételek	Kiadások
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.		Saját erő	0	0
		Támogatás	0	0
		Összesen	0	0
Projektek összesen:			0	0