

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 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 | 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 szervei 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 | Szentmártonkóta | Szentlőrinc-kóta |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 145 509 818 | 145 509 818 | | | 108 035 280 | 37 474 538 |
| 02 | Céjuttatás, 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 | Kiküldetések 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 | 199 168 827 | 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 | Szentmártonkóta | Szentlőrinc-kóta |
| 47 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | |
| 48 | Központi irányító szervek támogatások folyósítása | K915 | | | | | | |
| 49 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | | | | | |

Kiadások mindösszesen

203 168 826