



Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.
Tel/Fax: 29/462-101
e-mail cím: polgarmester@szentmartonkata.hu

Szám: K/24/14...../2025.
K/24/15...../2025. PJB.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2025.05.29-i munkaterv szerinti ülésére a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása, és a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadás

Előterjesztő: Skoda Ferenc polgármester

Készítette: Némethné Povázson Éva gazdasági vezető, Dobi Józsefné főelőadó
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek: Dr. Nagy Lajos
Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2025.05.21

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi és Jogi Bizottság
Helyben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

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

Az Áht. előírásai alapján

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeltében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
- (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3)

bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azok csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

1. Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata tekintetében:

Költségvetési bevételek oldalon:

- A bevételi előirányzatok módosítását indokolja a B111-B114 rovatokon kimutatott, évközi felmérések/elszámolások által realizálódott állami támogatások 10.115.194 Ft-os többlete, melyet a kiadási oldalon tartalékalapba helyeztünk.
- A B16 rovaton tervezett előirányzatok növelve lettek a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc-kátai Kirendeltségének részére Szentlőrinc-kátai Község Önkormányzata által nyújtott többletfinanszírozás előirányzatának 6.300.505 Ft tételével.
- Közhatalmi bevételeink tekintetében a pénzügyi teljesítéseknek megfelelően, az előirányzatok módosításra kerültek. A kommunális adó előirányzata 2.339.384 Ft, az iparüzési adó előirányzata 38.598.668 Ft, az egyéb helyi adók előirányzata 1.577.897 Ft összeggel került növelésre. Ezeket a forrásokat kiadási oldalon szintén tartalékalapba helyeztük.
- Saját bevételeink (B4) tekintetében az utolsó módosított előirányzathoz képest, a teljesítésnek megfelelően növekedett:
 - a szolgáltatások ellenértékének bevétele (többségében utólagos közműcsatlakozás) 576.508 Ft,
 - a közvetített szolgáltatások 1.580.320 Ft,
 - a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó ellátási díjak 572.262 Ft,
 - a kamatbevételekből származó jövedelmeink 7.263.037 Ft,
 - egyéb működési célú bevételeink 490.041 Ft összeggel, amely fedezeteket a tartalékalapba helyeztük.
- A B65 rovaton módosítottuk az előirányzatokat a Falunapi programok 561.000 Ft, a Márton napi futás 216.600 Ft, az Adventi programok 123.600 Ft működési célú átvett pénzeszközök bevételeivel melyeket szintén tartalékalapba helyeztünk.
- B814 rovat növekedése a 2024. decemberében nyújtott államháztartáson belüli megelőlegezés tényadatokra való pontosítását (+1.222.743 Ft), valamint a közfoglalkoztatási program 2024. szeptember havi elszámolás során keletkezett 535.641 Ft. inkasszó megelőlegezés megtérülését tartalmazza.

Költségvetési kiadások oldalon:

- A személyi juttatások (K1) főösszegének növekedéseként kimutatott 4.745.233 Ft korrekciós tételei:
 - a K1101 rovat növelve lett a könyvtári dolgozó védőnői szolgálatban teljesített takarítási munkájának időarányos 911.167 Ft/ év bérezésével,
 - a tiszteletdíjak előirányzata a 2024.09.26-i Testületi határozat alapján megemelésre került 2.604.570 Ft-tal, amely fedezetet nyújtott a Polgármester 3 havi jutalmazására.
 - A dologi kiadásokra tervezett rendezvények előirányzataiból a K123 rovatra, a teljesítésekkel összhangban átcsoportosításra került 721.096 Ft. reprezentációs kiadás,
 - a munkaadókat terhelő járulékokról személyi jellegű juttatásokra átvételre került 508.400 Ft előirányzat az évközi teljesítéseknek megfelelően.
- Az előirányzat főcsoporton belüli további módosításának eredménye nulla.

- A munkaadókat terhelő járulékok csökkentését a fent említett átvezetés és a személyi jellegű kiadások után fizetendő szociális hozzájárulási adó módosítása indokolja.
- A K3 dologi kiadások előirányzataiban változásaként kimutatott 7.648.904 Ft növekedés tételei:
 - rendezvények lebonyolítására a K312 rovatról személyi juttatásokra átcsoportosított – 721.096 Ft tétel,
 - A Takarékszövetkezet épületének megvásárlása során keletkezett, NAV felé fizetendő fordított ÁFA: + 8.370.000 Ft. tartalékalapból fedezett kötelezettsége.
- A főcsoporton belüli további módosítások egyenlege nulla.
- Az egyéb működési célú kiadások változása (K5 rovat) a tartalékalapot érintő módosítások. A tartalék, K513 rovat részletes változásai:

Növekedés	Csökkenés	Megjegyzés
	23 497 832	2024.08.29.Önk.Hat._Közüilágítási lámpatestek korsz.
	9 370 000	Takarékszöv.épület vásárlás (K62+Ford.áfa)
	2 943 164	2024.09.26.Önk.Hat._Polgármester 3 havi juttatás
10 115 194		mód.ei. állami számok évközi felmérések/módosítások
	2 940 352	Szoc.ágazati pótl.átvez. 2024.7-12. hó
2 339 384		Kommunális adó többletbevétel átvez.
38 598 668		Iparűzési adó többletbevétel átvez.
1 577 897		Egyéb adók többletbevétel átvez.
576 508		Szolgáltatások többletbevétek átvez.
1 580 320		Közüv.szolg.többletbevétek átvez.
572 262		Ellátási díj többletbevétel átvez.
7 263 037		Kamat többletbevétel átvez.
490 041		Egyéb működési többletbev.átvez.
901 200		Egyéb átv.pénzeszköz.többletbev. átvez.
1 222 743		Megelőlegezések többletbev.átvez.
65 237 254	38 751 348	

- A beruházási, felújítási kiadások módosítását indokolja, hogy a K6 beruházások főcsoport előirányzatai +31.000.000 Ft-tal növelésre kerültek az ingatlan vásárlás (Takarékszövetkezet) értékével, amelyre fedezetet a K7 felújítások, illetve a tartalékalap nyújtott. A felújítások előirányzatai módosításra kerültek a közvilágítási lámpatestek korszerűsítése beruházás tárgyában, a Képviselő-testület 2024.08.29-i határozatában foglaltak alapján.
- A finanszírozási kiadások előirányzatai növelésre kerültek a közfoglalkoztatás elszámolása során felmerülő 535.641 Ft. megelőlegezés összegével, a szociális ágazati pótlék átcsoportosítására fordított 2.940.352 Ft, a Szentlőrinc-káta Község Önkormányzat által fedezett 6.300.505 Ft. hivatal finanszírozási kiadások tételeivel. A K915 rovat csökkentve lett a könyvtár személyi jellegű kiadásaira fordítandó 1.029.619 Ft intézmény finanszírozás összegével.

2. Szentmártonkáta Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a költségvetési főösszeg változás +9.488.771 Ft:

Költségvetési bevételek oldalon:

- A finanszírozási bevételek előirányzatai növelésre kerültek a szociális ágazati pótlék elszámolása során keletkezett 2.940.352 Ft többletforrással, valamint a Közös

Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc-katai Kirendeltségének kiadásai fedezetére, Szentlőrinc-kata Község Önkormányzata által nyújtott 6.300.505 Ft. többletforrással.

- B4 működési bevételek előirányzatain belül a teljesítésekkel összhangban módosításra kerültek a szolgáltatások 220.000 Ft, valamint a kamatbevételek 42.863 Ft. többletbevételeiből adódó előirányzatok.
- A B16 egyéb működési támogatások előirányzata csökkentésre került 14.949 Ft-tal a választási elszámolás során keletkezett visszafizetési kötelezettség összegével.

Költségvetési kiadások oldalon:

- A bevételi előirányzat módosításával összhangban a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok is változtatásra kerültek a finanszírozások elszámolásával megegyezően. A 11.511.797 Ft személyi jellegű juttatások és az ahhoz kapcsolódó munkáltatói közterhek költségvetési bevételek módosításával nem fedezett részére a dologi kiadások (2.023.026 Ft a kirendeltség dologi kiadásainak maradványa) fel nem használt előirányzatainak átcsoportosítása nyújtott fedezetet.
- További módosítások a főcsoportok változtatásával nem járt.

3. Szentmárton-katai Aprajafalva Óvoda Bölcsőde és Konyha tekintetében a költségvetési főösszeg változás +1.875.862 Ft:

Költségvetési bevételek oldalon:

- A működési bevételek előirányzata (B4) a teljesítéseknek (készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke, kamatbevétel, biztosító kártérítés) megfelelően 1.875.862 Ft-tal került módosításra.

Költségvetési kiadások oldalon:

- A kiadási előirányzatok módosítását egyrészt a működési bevételekből származó többletbevételek, másrészt a teljesítéseknek megfelelő fedezetnyújtások biztosítása eredményezte. A személyi jellegű kiadások (K1) és a munkáltatót terhelő járulékok (K2) előirányzatai 1.494.858 Ft-tal, a tárgyi eszközök (K64) beszerzése előirányzat 1.156.791 Ft-tal került megemelésre a teljesítésekkel összhangban, amelyre fedezetet nyújtott a dologi kiadásokról (K3) átvezetett 775.787 Ft, valamint a működési többletbevételekről átcsoportosított 1.875.862 Ft. előirányzat.
- További módosítások a főcsoportok változtatásával nem járt.

4. Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház tekintetében a költségvetési főösszeg változás -625.236 Ft:

Költségvetési bevételek oldalon:

- A B16 egyéb működési bevételek támogatása előirányzat módosításra került 300.000 Ft pályázati forrással, melyet a könyvtár eszközbeszerzések támogatására kapott.
- Az intézmény saját bevételei (B4) a féléves módosított előirányzathoz képest, a teljesítéseknek megfelelően 104.383 Ft-tal kerültek változtatásra.
- A finanszírozási bevételek előirányzata csökkentésre került 1.029.619 Ft, az intézmény állományában lévő dolgozó védőnői szolgálat terhére elszámolt takarítás személyi jellegű kiadásaival összhangban.

Költségvetési kiadások oldalon:

- A személyi jellegű kiadások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata csökkentésre került a védőnői szolgálat terhére elszámolt -1.029.619 Ft. tétellel. A K1, K2 rovatok előirányzatának változását indokolja továbbá, hogy az év végi jutalmazások fedezetére +337.633 Ft átcsoportosításra került a dologi kiadások szabad előirányzatainak terhére.
- Az eszközbeszerzésekre nyújtott pályázati forrás, a bevételi oldalon realizálódott 104.383 Ft előirányzat növekedés, valamint a dologi kiadásokról átcsoportosított

103.327 Ft fedezetet nyújtott a 507.710 Ft-os beruházási kiadások célzott előirányzatainak módosítására.

- További módosítások a főcsoportok változtatásával nem járt.

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására a bevételek és kiadások változása és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. A költségvetési rendelet 2024. első félévi elfogadása óta bekövetkezett, illetve annak módosítása kapcsán aktuális változásokat és a számszaki adatokat a rendelet-tervezet tartalmazza.

2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata, valamint költségvetési szervei tekintetében elkészítésre kerültek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint az államkincstár részére az éves beszámoló garnitúrák.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése értelmében „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

Az Önkormányzat a 2024. évi zárszámadásához a szöveges beszámolót az alábbiakban teszem meg:

I. Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata

- Bevételi források és azok teljesítése

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat tartalmazza a központi költségvetésből kapott állami támogatásokat a feladat mutatók alapján. Illetve az egyéb működési célú támogatások bevételei között szerepel - B16 rovaton - a NEAK, a közfoglalkoztatás, és a KÖH elszámolás összege is. Összességében a módosított előirányzathoz képest az államháztartáson belüli működési bevételek 99 %-on teljesültek.

2. Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat adóbevételei a módosított 145.721.595 Ft előirányzathoz képest 100 %-on teljesültek.

Helyi iparüzési adó féléves teljesítése 123.598.668 Ft.

Kommunális adó teljesítése 16.839.384 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 5.283.543 Ft összegben teljesült.

- ebből: talajterhelési díj: 1.199.688 Ft

bírság: 855.319 Ft

késedelmi pótlék: 1.411.390 Ft

egyéb közhatalmi bevételek (csatorna, illeték): 1.817.146 Ft

3. Működési bevételek

A működési bevétel - mely elsősorban bérleti díjakból, közfoglalkoztatási mintaprogram keretében végzett mezőgazdasági tevékenység értékesítéseiből, kapott kamatokból, ellátási díjakból, valamint továbbszámlázott-, közvetített szolgáltatásokból tevődnek össze – 50.734.352 Ft mely a módosított előirányzatának 96 %-a teljesült.

4. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek kapcsán 17.270.000 Ft bevétel került jóváírásra a 2024. május 8-án kötött „Adásvétellel vegyes csereszerződés” alapján. Ezzel a módosított előirányzat 37%-on teljesült.

5. Működési célú átvett pénzeszközök

Fenti rovaton a módosított előirányzat 100%-on 1.151.200 Ft összegben teljesült mely útfenntartási hozzájárulást, illetve a rendezvények működési célú átvett pénzeszközeit tartalmazza.

6. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között szerepel az előző évi pénzmaradvány, illetve az államháztartáson belüli megelőlegezések melynek összege 100 %-on, 291.837.140 Ft teljesült.

• Kiadások teljesítése

1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

Az önkormányzat személyi jellegű kiadásai a módosított előirányzathoz képest 95 %-on teljesült, valamint a munkáltatót terhelő járulékok a módosított előirányzathoz képest 97 %-on teljesült.

2. Dologi kiadások

A K3 rovaton nyilvántartott dologi kiadások összességében 87 %-on teljesültek.

3. Eltartottak pénzbeli juttatásai

A K4 rovaton kimutatott szociális kiadások 99 %-a teljesült, amelyből:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| ○ iskolakezdési támogatás: | 2.460.000 Ft |
| ○ önkormányzati segély: | 2.879.945 Ft |
| ○ babakelengye: | 240.000 Ft |
| ○ köztemetés: | 302.281 Ft |
| ○ természetben nyújtott ellátások: | 7.030.000 Ft |

4. Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások 32.466.011 Ft összeggel teljesültek, mely tartalmazza az elvonások, befizetéseket (K502) 601.448 Ft összegben, a támogatásokat államháztartáson belülrre (K506) 3.250.000 Ft összegben, illetve a támogatásokat államháztartáson kívülre (K512) 28.614.563 Ft összegben.

Egyéb működési célú kiadásként az alábbi támogatásokat, hozzájárulásokat nyújtotta az önkormányzat:

- | | |
|--|---------------|
| ○ Bursa Hungarica támogatás: | 3.250.000 Ft |
| ○ Helyi tömegközlekedés támogatása | 20.480.000 Ft |
| ○ Helybeni vérvétel támogatása | 720.000 Ft |
| ○ Működési hozzájárulás orvosi ügyelet | 464.256 Ft |
| ○ TÖOSZ tagdíj | 127.850 Ft |
| ○ Iskolatej_ támogatástartalom különbözet elszámolás | 42.805 Ft |
| ○ Civil szervezetek támogatása
(civil szervezetek, tagsági díj, tavaszi hadjárat, tűzoltók) | 4.779.652 Ft |
| ○ Tanyagondnoki szolgáltatás | 1.500.000 Ft |
| ○ Helyi közbiztonság támogatása | 500.000 Ft |

5. Felhalmozási kiadások

A beruházási kiadások 54.076.590 Ft teljesítés mellett 90 %-on realizálódott, amely teljesítések tartalmazzák a bevételek során részletezett csere szerződésben foglalt ingatlanok beszerzését, illetve a 674/47 hrsz (Takarék) ingatlan beszerzését. Immateriális javak keretében beszerzésre került egy házi orvosi szoftver.

Egyéb tárgyi eszközök részletes listája:

Nettó összeg	ÁFA	Megnevezés
79 009	27%	Magaságnyás (forgalomelterelő)
28 275	27%	Orvosi vizsgálólámpa
716 488	27%	Térfigyelő kamerarendszer felújítása
26 457	27%	Digitális mérleg
330 000	adó alól mentes	Klíma telepítése (szolgálati lakás):
424 000	adó alól mentes	Klíma telepítése (hivatal emeleti iroda)
480 000	27%	Szalmadaráló (közfoglalkoztatás)
118 110	27%	Pavilon 6 db (advent)

A tervezett felújítások közül a szerződés szerinti közvilágítás karbantartása, illetve a bölcsőde udvarán locsolórendszer és fűtés telepítése.

Ezen beszerzések 6.677.301 Ft összegben realizálódtak a tervezetthez képest 9 %-on teljesültek.

6. Finanszírozási kiadások

Az intézmények működtetésére 601.417.211 Ft került átadásra, amely a módosított előirányzat 95 %-a, míg az államháztartáson belüli megelőlegezések 100%-on teljesültek.

II. Szentmártonkúta Közös Önkormányzati Hivatal

- Bevételi források és azok teljesítése

A hivatal költségvetési, valamint finanszírozási bevételei összességében 97 %-on teljesültek 2024. évben. Mely bevétel tartalmazza a 2024. június 9-én megtartott Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított választása során érkezett normatív támogatást 4.545.467 Ft összegben, továbbá a működési bevételeket 1.011.803 Ft összegben.

- Kiadások teljesítése

Kiadási oldalon a személyi juttatások 100 %-a, a munkaadókat terhelő járulékok 100 %-a, a dologi kiadások 62 %-a, illetve a beruházási kiadások 77 %-a teljesült.

A beruházások részletes listája:

Nettó összeg	ÁFA	Megnevezés
145 436	27%	Széf
24 185	27%	Iratmegsemmisítő (Szentlőrinc-kúta)
118 110	27%	Kávéfőző
438 503	27%	Salgó polcrendszer
445 669	27%	Asztali számítógépek
1 265 000	27%	Hivatal biztonsági rendszer kiépítése

III. Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha

- Bevételi források és azok teljesítése

Az óvoda 2024. évi költségvetési, valamint finanszírozási bevételei összességében 95 %-on teljesültek, ezen belül a működési bevételek 25.680.469 Ft, míg a finanszírozási bevételek 374.767.979 Ft összeggel realizálódtak.

- Kiadások teljesítése

Kiadási oldalon a személyi juttatások 100 %-a, a munkaadókat terhelő járulékok 100 %-a, a dologi kiadások 77 %-a, illetve a felhalmozási kiadások 100 %-a teljesült.

A beruházások részletes listája:

Nettó összeg	ÁFA	Megnevezés
94 801	27%	Takarítógép
3 241 807	27%	Óvodai játszóudvari eszközök beszerzése és telepítése
1 606 299	27%	Laptopok
28 888	27%	Irodai szék
38 976	27%	Nyomtató
304 724	27%	Óvodai fektetőágyak
704 999	27%	Gázkazán csere
375 519	27%	Konyhai tárgyi eszközök (hűtő, melegítő)
566 504	27%	Projektor, spirálozógép, iratmegsemmisítő - bölcsőde
129 913	27%	Mosógép-ruhaszárító
127 559	27%	TV
2 436 388	27%, adó alól men- tes	Klíma 8 db + szerelés

IV. Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház tekintetében

- Bevételi források és azok teljesítése

A könyvtár 2024. évi bevételei 93 %-on teljesültek melyből a működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 %-on, a működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 97 %-on, míg a finanszírozási bevételek 93 %-on realizálódtak

- Kiadások teljesítése

Kiadási oldalon a személyi juttatások 100 %-on míg a munkaadókat terhelő járulékok 100 %-on teljesültek. A dologi kiadások 61 %-on, illetve a felhalmozási kiadások módosított előirányzata 100 %-ban teljesültek.

A beruházások részletes listája:

Nettó összeg	ÁFA	Megnevezés
122 275	27%	Kitűzőkészítő gép és tartozékai
26 187	27%	Kávéfőző
247 504	27%	Projektor
98 425	27%	Laptop
22 740	27%	Acél kiskocsi
31 102	27%	Irodai szék

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat és intézményei gazdálkodása 2024. évben is stabil, kiszámítható volt, likviditási problémák nem jelentkeztek.

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

Melléklet:

- 2024. évi költségvetési rendelet módosítás mellékletei
- 2024. évi beszámoló mellékletei

Szentmártonkáta, 2025. május 21.



Skoda Ferenc
Polgármester

Határozati javaslatok

Határozat-tervezet
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Jogi Bizottsága
...../2025. (V. 26.) PJB. határozata

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Gácsi Zsolt bizottság elnöke

Határozat-tervezet
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Jogi Bizottsága
...../2025. (V. 26.) PJB. határozata

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Gácsi Zsolt bizottság elnöke

RENDELET – TERVEZET

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1. § Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban költségvetési rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatának főösszegét 1.297.601.562 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) működési bevétel 973.840.516 Ft
- b) működési kiadás 1.148.634.968 Ft
- c) működési egyenleg -174.794.452 Ft
- d) felhalmozási bevétel 47.270.000 Ft
- e) felhalmozási kiadás 148.966.594 Ft
- f) felhalmozási egyenleg -101.696.594 Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására 276.491.046 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

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

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

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét 1.255.823.361 Ft-ban állapítja meg.”

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

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 716.885.193 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 145.721.595 Ft
- d) B4. Működési bevételek: 52.958.233 Ft
- e) B5. Felhalmozási bevételek 47.270.000 Ft
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.151.200 Ft
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 291.837.140 Ft

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

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

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiadási előirányzatai:

- a) K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 107.620.953 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulék 12.499.266 Ft

- c) K3. Dologi kiadások: 172.597.509 Ft
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.000.000 Ft
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 166.059.696 Ft
- f) K6. Beruházások: 60.280.000 Ft
- g) K7. Felújítások: 71.885.952 Ft
- h) K8: Egyéb felhalmozási célú kiadások: -
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 651.879.985 Ft

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

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

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

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

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

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

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

„16. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 220.022.772 Ft-ban állapítja meg.”

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

17. § (1) A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal összesített 2024. évi bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.545.467 Ft
- b) B4. Működési bevételek 1.031.803 Ft
- c) B8. Finanszírozási bevételek 214.445.502 Ft

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

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

„18. § (1) A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal összesített 2024. évi kiadási előirányzatai:

- a) K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 173.696.902 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 22.846.396 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 19.479.474 Ft
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: -
- e) K6. Beruházások 4.000.000 Ft

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

10. § A költségvetési rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 422.681.576 Ft-ban állapítja meg.

11. § A költségvetési rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha összesített 2024. évi bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 27.685.546 Ft
- b) B8. Finanszírozási bevételek: 394.996.030 Ft

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

12. § A költségvetési rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha összesített 2024. évi kiadási előirányzatai:

- a) K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 263.819.936 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 35.154.516 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 111.602.738 Ft
- d) K6. Beruházások: 12.104.386 Ft

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

13. § A költségvetési rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § Az önkormányzat képviselő-testülete Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi költségvetési főösszegét 29.251.959 Ft-ban állapítja meg.”

14. § A költségvetési rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

23. § (1) A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház összesített 2024. évi bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 300.000 Ft
- a) B4. Működési bevételek: 803.095 Ft
- b) B8. Finanszírozási bevételek: 28.148.864 Ft

(2) A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételi előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

24. § (1) A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház összesített 2024. évi kiadási előirányzatai:

- a) K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 18.650.948 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 2.603.543 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 7.301.212 Ft
- d) K6. Beruházások: 696.256 Ft

(2) A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

16. § (1) A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

Szentmártonkát, 2025. május

Skoda Ferenc
polgármester

Dr. Nagy Lajos
jegyző

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület a 2025. május ...-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2025. május ...-én került kihirdetésre.

Dr. Nagy Lajos
jegyző

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításához:

Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-ához

Meghatározásra került az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatának módosított főösszege.

A rendelet 2-6. §-ához

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

A rendelet 7-9. §-ához

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

A rendelet 10-12. §-ához

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

A rendelet 13-15. §-ához

Meghatározásra került a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház, mint önkormányzati intézmény módosított főösszege, bevételi és kiadási előirányzatai.

A rendelet 16. §-ához

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



Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.
Tel/Fax: 29/462-101
e-mail cím: polgarmester@szentmartonkata.hu

Előzetes hatásvizsgálat

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

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható hatásai:

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

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

a) Társadalmi hatása:

A költségvetési rendelet biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményei 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

b) Gazdasági hatása:

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

c) Költségvetési hatása:

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

d) Környezeti és egészségügyi hatása: nincs

e) Adminisztratív hatása:

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

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

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozati javaslata:

Határozat-tervezet
Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2025. (V.29.) önkormányzati határozata

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Skoda Ferenc polgármester

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2025. (V....)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi konszolidált költségvetés teljesítését

a) bevételi főösszegét 1 256 906 503 forintban

b) kiadási főösszegét 1 026 578 664 forintban

c) 230 327 839 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az összesített költségvetési bevételeket a 1. számú melléklet, az összesített költségvetési kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat költségvetésének teljesítése

3. § (1) A képviselő-testület Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata teljesített 2024. évi

a) bevételi főösszegét 1 217 174 901 forintban

b) kiadási főösszegét 993 380 166 forintban

c) 223 794 735 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit az 3. számú melléklet, az önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásainak 2024. évi teljesítését a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) a költségvetési évben a helyi önkormányzatok a következő fejlesztési céljai azok, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 9. § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését a 20. számú melléklet tartalmazza.

4. A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal teljesítése

4. § (1) A képviselő-testület a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2024. évi

- a) bevételi főösszegét 213 517 361 forintban
- b) kiadási főösszegét 211 189 763 forintban
- c) 2 327 598 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit az 5. számú melléklet, a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha teljesítése

5. § (1) A képviselő-testület a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha teljesített 2024. évi

- a) bevételi főösszegét 400 448 448 forintban
- b) kiadási főösszegét 396 992 322 forintban
- c) 3 456 126 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési bevételeit az 7. számú melléklet, az Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház teljesítése

6. § (1) A képviselő-testület a Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház teljesített 2024. évi

- a) bevételi főösszegét 27 183 004 forintban
- b) kiadási főösszegét 26 433 624 forintban
- c) 749 380 forint költségvetési maradvánnyal állapítja meg.

(2) A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési bevételeit a 9. számú melléklet, az Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat összesített 2024. évi tartalék kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat összesített 2024. évi maradvány kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza

10. § Az önkormányzat 2024. év létszám adatait a 15. számú melléklet tartalmazza

11. § Az önkormányzat 2024. évi tény és tervezett előirányzatait a 16. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a 17. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 18. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat összesített 2024. évi pénzeszközeinek változását a 19. számú melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. számú melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat 2024. évi Európai Unió támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat összesített 2024. évi eredmény kimutatását a 22. számú melléklet tartalmazza.

18. § Az önkormányzat összesített 2024. évi vagyonskimutatását a 23. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

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

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

Szentmártonkóta, 2025. május

Skoda Ferenc
polgármester

Dr. Nagy Lajos
jegyző

A rendelet 2025 napján került kihirdetésre.

Dr. Nagy Lajos
jegyző

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez:

Általános indokolás

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

A zárszámadás során végrehajtott gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és a megvalósult fejlesztésekről.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-ához

A rendelet hatályát minden esetben rögzíteni szükséges.

A rendelet 2. §-ához

Meg kell határozni az önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2024. évi teljesített bevételi és kiadási főösszegét valamint költségvetési maradványát.

A rendelet 3. §-ához

Szerepeltetni kell külön az önkormányzat 2024. évi teljesített bevételi és kiadási főösszegét, költségvetési maradványát, a felújítási és felhalmozási kiadásokat valamint az adósságot keletkeztető ügyleteket.

A rendelet 4. §-ához

A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában is rögzíteni kell a 2024. évi teljesített bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát.

A rendelet 5. §-ához

Meghatározásra került a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha, a 2024. évi teljesített bevételi és kiadási főösszege és költségvetési maradványa.

A rendelet 6. §-ához

A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház - vonatkozásában is rögzíteni kell a 2024. évi teljesített bevételi és kiadási főösszegét és költségvetési maradványát.

A rendelet 7-17. §-ához

A rendelet – jogszabály által előírt kötelező – mellékleteit ismerteti.

A rendelet 18. §-ához

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



Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.

Tel/Fax: 29/462-101

e-mail cím: polgarmester@szenrtmartonkata.hu

Előzetes hatásvizsgálat

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

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható hatásai:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

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

f) Társadalmi hatása:

A zárszámadási rendelet biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményei 2024. évben teljesített bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a megvalósult fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

g) Gazdasági hatása:

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

h) Költségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés tartalmazza.

i) Környezeti és egészségügyi hatása: nincs

j) Adminisztratív hatása:

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

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

Rendelkezésre állnak.

VEZETŐI NYILATKOZAT (2024.december31-től)

A) Alulírott Ujvári Judit, a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024-es időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam.

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelní tudják az elért eredményeket.

E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha rendelkezik egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal és az érvényes jogszabályoknak megfelelő Szervezeti és Működési Szabályzattal.

Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha rendelkezik:

- Iratkezelési szabályzattal
- Panaszkezelési szabályzattal
- Önköltség számítási szabályzattal
- Szervezeti Integritást Sértő Események Kezelésének Szabályzatával
- Ellenőrzési nyomvonal
- Gazdálkodási Jogkörök Szabályzatával
- Tűzvédelmi és munkavédelmi szabályzattal.
- Leltározási szabályzattal
- Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel

- Adatkezelési szabályzattal

- GDPR szabályzattal

A dokumentumok az érintettek számára megismerésre kerültek. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak.

Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, melyet aláírásukkal elfogadtak.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha rendelkezik Kockázatértékelési szabályzattal. A kockázatelemzés során elemzésre kerülnek a kockázatos folyamatok.

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása, szabályozása biztosított volt.

c) Kontrolltevékenységek: Kontrolltevékenység részeként biztosított volt a folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés. Biztosított volt az óvoda belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások szabályozása. Biztosított a költségvetési gazdálkodás.

d) Információs és kommunikációs rendszer: Az intézmény saját honlapján és Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata honlapján közzé tettük az óvoda működését szabályzó alap dokumentumokat, valamint közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatásunknak eleget tettünk.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzési folyamatokat az érintettek elvégezték. A beszámolási kötelezettségnek eleget tettem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy a 2024 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Szentmártonkátai, 2025.05.22.

Ujvári Judit

Digitálisan aláírta: Ujvári Judit
Dátum: 2025.05.22 16:06:21
+02'00'

Aláírás
Ph.

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Nagy Lajos jegyző, a(z) Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően

2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** Az alapvető célok teljesítése érdekében az elvégzendő feladatokat az alapító okirat tartalmazza. A hivatal szervezeti felépítése, a dolgozók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A munkaköri leírások írásban rögzítve vannak.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázatkezelési rendszer a kockázatkezeléssel foglalkozik, mely tartalmazza a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint azokat az intézkedéseket, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik Integrált Kockázatkezelési Szabályzattal.

c) **Kontrolltevékenységek:** A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén is működött. A vezetői ellenőrzések biztosítottak

voltak, az alábbiak szerint: szóbeli, írásbeli jelentések, munkaértekezletek, belső ellenőrzési jelentések, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás és személyes vezetői ellenőrzés.

d) Információs és kommunikációs rendszer: A hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának honlapján.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés és a külső vizsgálatok által feltárt hibák, hiányosságok kijavításához a szükséges intézkedések megtételre kerültek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője Némethné Povázson Éva gazdasági vezető részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Szentmártonkátai, 2025. május 20.




.....
Aláírás

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 143 379	199 143 379	0	0	199 143 379	199 143 379
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	220 624 528	220 624 528			220 624 528	230 691 548
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0			0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	0	0			0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	175 813 165	175 813 165			178 548 984	178 213 749
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 038 997	14 038 997			14 038 997	14 422 406
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0			0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	88 113 606	88 113 606	0		92 674 022	99 259 578
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	697 733 675	697 733 675	0	0	705 029 910	721 730 660
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	
12	Vagyon típusú adók	B34	14 500 000	14 500 000	0	0	14 500 000	16 839 384
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 000 000	85 000 000			85 000 000	123 598 668
14	Gépjárműadók	B354	0	0			0	0
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 700 000	1 700 000	0		3 705 646	5 283 543
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	101 200 000	101 200 000	0	0	103 205 646	145 721 595
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 900 000		6 900 000	0	6 900 000	7 673 837
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 207 355		4 207 355		5 157 149	6 530 971
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 468 000		4 468 000		4 468 000	6 048 320
20	Tulajdonosi bevételek	B404	15 310 804		15 310 804		15 593 139	15 633 139
21	Ellátási díjak	B405	19 113 470	19 113 470			19 113 470	19 685 732
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 970 936	5 160 637	1 810 299		6 970 936	6 998 241
23	Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	0		0		11 525 601	18 927 456
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	465 831
25	Egyéb működési bevételek	B411	0		0		25 106	515 150
26	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	56 970 565	24 274 107	32 696 458	0	69 753 401	82 478 677
27	Ingatlanok értékesítése	B52	30 000 000		30 000 000	0	47 270 000	47 270 000
28	Felhalmozási bevételek	B5	30 000 000	0	30 000 000	0	47 270 000	47 270 000
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0	0	0	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	250 000	1 151 200
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0	0	0	0	250 000	1 151 200
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
34	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	885 904 240	823 207 782	62 696 458	0	925 508 957	998 352 132

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	276 491 046	276 491 046	0	0	276 491 046	276 491 046
36	Maradvány igénybevétele	B813	0				0	0
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	21 000 000	21 000 000			21 000 000	22 758 384
38	Központi, irányító szervi támogatás	B816	618 671 049	618 671 049			621 966 868	630 178 106
39	Finanszírozási bevételek	B8	916 162 095	916 162 095	0	0	919 457 914	929 427 536
Bevételek mindösszesen			1 802 066 335	1 739 369 877	62 696 458	0	1 844 966 871	1 927 779 668

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	463 818 445	463 818 445	0	0	461 194 195	446 951 930
02	Céltartalék, projektprémium	K1103	7 322 197	7 322 197			9 149 377	35 725 457
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0			2 451 381	4 098 767
04	Jubileumi jutalom	K1106	4 154 302	4 154 302			4 154 302	4 642 902
05	Béren kívüli juttatások	K1107	12 999 950	12 999 950			13 047 950	11 890 899
06	Ruházati költségterítés	K1108	0	0			0	0
07	Közlékdési költségterítés	K1109	5 270 660	5 270 660			5 270 660	4 458 927
08	Egyéb költségterítések	K1110	50 000	50 000			50 000	0
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 090 226	1 090 226			3 250 394	7 307 244
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 351 656	28 351 656	0		28 351 656	30 410 201
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 243 530	18 243 530	0		18 093 130	14 545 949
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150 000	1 150 000			2 823 280	3 756 463
13	Személyi juttatások	K1	542 450 966	542 450 966	0	0	547 836 325	563 788 739
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 293 413	71 293 413	0	0	72 047 587	73 103 721
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 706 030	2 706 030	0	0	2 706 030	2 706 030
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	86 512 708	76 648 248	9 864 460	0	87 759 014	81 100 691
17	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	746 521
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 749 290	3 749 290	0		3 930 993	4 329 386
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 654 620	2 654 620	0		2 654 620	3 018 487
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	25 850 000	25 850 000			25 603 383	29 180 176
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	15 950 000	15 950 000			15 500 000	13 260 613
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	3 560 000	3 560 000	0		4 460 000	6 467 799
23	Vásárolt szolgáltatás	K332	0	0	0	0	44 724	44 724
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 182 676	7 182 676	0		7 182 676	4 288 940
25	Közvetített szolgáltatások	K335	5 400 000	5 400 000	0		5 400 000	5 400 000
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	54 774 172	54 774 172	0		54 774 172	60 000 198
27	Egyéb szolgáltatások	K337	40 335 554	40 335 554	0		39 692 956	35 730 741
28	Küldetések kiadásai	K341	475 590	475 590	0		476 740	489 400
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 492 552	46 829 149	2 663 404		49 764 717	49 412 760
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 490 000	6 490 000	0		6 490 000	14 617 000
31	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000			131 777	187 467
32	Dologi kiadások	K3	305 153 192	292 625 328	12 527 864	0	306 571 802	310 980 933
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0		0	0
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000
36	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	601 448	601 448
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 300 000	0	3 300 000		3 300 000	3 300 000
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 408 512	928 512	27 480 000		29 108 512	29 108 512
39	Tartalékok	K513	96 227 250	96 227 250	0		106 563 830	133 049 736
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	127 935 762	97 155 762	30 780 000	0	139 573 790	166 059 696
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					160 000	160 000
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	20 280 000	51 280 000
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 903 618	0	18 903 618		19 004 836	20 280 830
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 103 977	0	5 103 977		5 131 305	5 359 812
45	Beruházások	K6	24 007 595	0	24 007 595	0	44 416 141	77 080 642
46	Ingatlanok felújítása	K71	61 722 928	0	61 722 928	0	61 722 928	56 603 111
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 665 192	0	16 665 192		16 665 192	15 282 841
48	Felújítások	K7	78 388 120	0	78 388 120	0	78 388 120	71 885 952
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
51	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 162 229 048	1 016 525 469	145 703 579	0	1 201 833 765	1 275 899 683

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 166 238	21 166 238	0	0	21 166 238	21 701 879
53	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	618 671 049	618 671 049	0	0	621 966 868	630 178 106
54	Finanszírozási kiadások	K9	639 837 287	639 837 287	0	0	643 133 106	651 879 985

Kiadások mindösszesen

1 802 066 335

1 656 362 756

145 703 579

0

1 844 966 871

1 927 779 668

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 143 379	199 143 379			199 143 379	199 143 379
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	220 624 528	220 624 528			220 624 528	230 691 548
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			178 548 984	178 213 749
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 038 997	14 038 997			14 038 997	14 422 406
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0				
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	88 113 606	88 113 606			88 113 606	94 414 111
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	697 733 675	697 733 675	0	0	700 469 494	716 885 193
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0					
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0				
12	Vagyoni típusú adók	B34	14 500 000	14 500 000			14 500 000	16 839 384
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 000 000	85 000 000			85 000 000	123 598 668
14	Gépjárműadók	B354	0	0				
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 700 000	1 700 000			3 705 646	5 283 543
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	101 200 000	101 200 000			103 205 646	145 721 595
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 900 000		6 900 000		6 900 000	6 900 000
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	297 895		297 895		1 247 689	1 824 197
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 468 000		4 468 000		4 468 000	6 048 320
20	Tulajdonosi bevételek	B404	15 310 804		15 310 804		15 310 804	15 310 804
21	Ellátási díjak	B405	680 000	680 000			680 000	1 252 262
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 468 432		2 468 432		2 468 432	2 468 432
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					11 376 036	18 639 073
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
25	Egyéb működési bevételek	B411					25 104	515 145
26	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	30 125 131	680 000	29 445 131		42 476 065	52 958 233
27	Ingatlanok értékesítése	B52	30 000 000		30 000 000		47 270 000	47 270 000
28	Felhalmozási bevételek	B5	30 000 000		30 000 000		47 270 000	47 270 000
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					250 000	1 151 200
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0				250 000	1 151 200
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0					
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0					
34	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	859 058 806	799 613 675	59 445 131		893 671 205	963 986 221

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	269 078 756	269 078 756			269 078 756	269 078 756
36	Maradvány igénybevétele	B813						
37	Államháztartáson belüli	B814	21 000 000	21 000 000			21 000 000	22 758 384
38	Központi, irányító szervi támogatás	B816						
39	Finanszírozási bevételek	B8	290 078 756	290 078 756	0	0	290 078 756	291 837 140

Bevételek mindösszesen			1 149 137 562				1 183 749 961	1 255 823 361
------------------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------	---------------

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 129 661	66 129 661			65 291 497	66 023 007
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103	1 653 901	1 653 901			1 726 081	4 018 081
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0				
04	Jubileumi jutalom	K1106	990 502	990 502			990 502	1 070 502
05	Béren kívüli juttatások	K1107	1 296 000	1 296 000			1 344 000	1 344 000
06	Ruházati költségterítés	K1108		0				
07	Közlekedési költségterítés	K1109	100 000	100 000			100 000	97 680
08	Egyéb költségterítések	K1110		0				
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113		0			775 384	1 149 936
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 351 656	28 351 656			28 351 656	30 410 201
11	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 754 000	3 754 000			3 681 600	1 949 900
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000			615 000	1 557 646
13	Személyi juttatások	K1	102 875 720	102 875 720			102 875 720	107 620 953
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 550 620	12 550 620			12 550 620	12 499 266
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000			300 000	300 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 721 955	14 751 955	6 970 000		22 321 955	18 293 099
17	Árubeszerzés	K313						
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	280 000	280 000			280 000	471 832
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 631 000	1 631 000			1 631 000	1 994 867
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	18 000 000	18 000 000			18 000 000	22 359 425
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	3 450 000	3 450 000			3 450 000	2 556 043
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	2 660 000	2 660 000			2 660 000	2 677 955
23	Vásárolt szolgáltatás	K332						
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 600 000	3 600 000			3 600 000	2 201 122
25	Közvetített szolgáltatások	K335	5 400 000	5 400 000			5 400 000	5 400 000
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	49 010 000	49 010 000			49 010 000	54 236 026
27	Egyéb szolgáltatások	K337	33 146 496	33 146 496			31 943 898	27 981 683
28	Kiküldetések kiadásai	K341		0			1 150	13 810
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 960 602	22 078 702	1 881 900		23 960 602	23 754 602
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 370 000	2 370 000			2 370 000	10 289 000
31	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000			20 000	68 045
32	Dologi kiadások	K3	165 550 053	156 698 153			164 948 605	172 597 509
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44		0				
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000
36	Elvonások és befizetések	K502					601 448	601 448
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 300 000		3 300 000		3 300 000	3 300 000
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 408 512	928 512	27 480 000		29 108 512	29 108 512
39	Tartalékok	K513	96 227 250	96 227 250			106 563 830	133 049 736
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	127 935 762	97 155 762	30 780 000		139 573 790	166 059 696
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						160 000
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					20 280 000	51 280 000
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 086 614		7 086 614		7 086 614	6 926 614
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 913 386		1 913 386		1 913 386	1 913 386
45	Beruházások	K6	9 000 000	0	9 000 000		29 280 000	60 280 000
46	Ingatlanok felújítása	K71	61 722 928		61 722 928		61 722 928	56 603 111
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 665 192		16 665 192		16 665 192	15 282 841
48	Felújítások	K7	78 388 120	0	78 388 120		78 388 120	71 885 952
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0				
50	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0				
51	Költségvetési kiadások	K1-K8	509 300 275	391 132 155	118 168 120		540 616 855	603 943 376

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 166 238	21 166 238			21 166 238	21 701 879
50	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	618 671 049	618 671 049			621 966 868	630 178 106
51	Finanszírozási kiadások	K9	639 837 287	639 837 287			643 133 106	651 879 985

Kiadások mindösszesen			1 149 137 562	1 030 969 442	118 168 120		1 183 749 961	1 255 823 361
------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------------	--	----------------------	----------------------

SZENTMÁRTONKÁTA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATAI HIVATAL

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131						
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132						
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113						
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
07	Elszámolásból származó bevételek	B116						
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					4 560 416	4 545 467
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0				4 560 416	4 545 467
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			700 000	920 000
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
20	Tulajdonosi bevételek	B404						
21	Ellátási díjak	B405						
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					68 939	111 802
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
25	Egyéb működési bevételek	B411					1	1
26	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	700 000	700 000			768 940	1 031 803
27	Ingatlanok értékesítése	B52						
28	Felhalmozási bevételek	B52	0					
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0					
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0					
34	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	700 000	700 000			5 329 356	5 577 270

B8. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 754 446	2 754 446			2 754 446	2 754 446
36	Maradvány igénybevétele	B813						
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
38	Központi, irányító szervei támogatás	B816	199 714 380	199 714 380			202 450 199	211 691 056
39	Finanszírozási bevételek	B8	202 468 826	202 468 826			205 204 645	214 445 502

Bevételek mindösszesen			203 168 826				210 534 001	220 022 772
------------------------	--	--	-------------	--	--	--	-------------	-------------

SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	Szentmártonkáta	Szentlőrincnékita		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	145 509 818	145 509 818			108 035 280	37 474 538	146 692 884	138 837 604
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 852 638	2 852 638			2 224 813	627 825	4 607 638	22 417 638
03	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0			0		632 500	632 500
04	Jubileumi jutalom	K1106	978 000	978 000			978 000		978 000	978 000
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 547 950	5 547 950			4 078 500	1 469 450	5 547 950	4 408 899
06	Ruházati költségterítés	K1108	0	0			0			
07	Közzétérítési költségterítés	K1109	1 816 000	1 816 000			1 000 000	816 000	1 816 000	1 816 000
08	Egyéb költségterítések	K1110		0			0			
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 090 226	1 090 226			1 000 000	90 226	1 196 739	2 382 981
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121		0			0			
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0			0		50 000	65 000
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000			500 000		2 158 280	2 158 280
13	Személyi juttatások	K1	158 294 632	158 294 632			117 816 593	40 478 039	163 679 991	173 696 902
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 597 336	20 597 336			15 571 726	5 025 610	21 351 510	23 846 396
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	258 000	258 000			258 000		258 000	258 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 795 275	4 795 275			2 795 275	2 000 000	5 627 010	3 343 225
17	Árubeszerzés	K313								
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 800 000	2 800 000			2 800 000		2 831 703	2 831 703
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	236 220	236 220			236 220		236 220	236 220
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	1 000 000	1 000 000			1 000 000		650 000	967 368
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 000 000	2 000 000			2 000 000		2 150 000	2 199 346
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	60 000	60 000			60 000		260 000	260 000
23	Vásárolt szolgáltatás	K332								
24	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334		0			0			
25	Környezeti szolgáltatások	K335		0			0			
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 850 787	3 850 787			3 850 787		3 850 787	3 850 787
27	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000	750 000			750 000		750 000	750 000
28	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000			200 000		200 000	200 000
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 306 576	4 306 576			3 766 576	540 000	4 585 811	4 479 854
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000	20 000			20 000		20 000	20 000
31	Egyéb dologi kiadások	K355							82 969	82 971
32	Dologi kiadások	K3	20 276 858	20 276 858			17 736 858	2 540 000	21 502 500	19 479 474
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44								
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0							
36	Elvonások és befizetések	K503								
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
39	Járatékok	K513								
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0			0	0		
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 606	3 149 606			3 149 606		3 149 606	3 149 606
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	850 394	850 394			850 394		850 394	850 394
45	Beruházások	K6	4 000 000	4 000 000			4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
46	Ingatlanok felújítása	K71								
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
48	Felújítások	K7	0							
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
50	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0							
51	Költségvetési kiadások	K1-K8	283 168 826	199 168 826	4 000 000		155 125 178	48 043 649	210 534 001	220 022 772

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	Szentmártonkáta	Szentlőrincnékita		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
50	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
51	Finanszírozási kiadások	K9	0							

Kiadások mindösszesen

283 168 826

210 534 001 220 022 772

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131						
04	Települési önkormányzatok 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	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						745 271
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 894 460		2 894 460		2 894 460	3 471 774
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
20	Tulajdonosi bevételek	B404						
21	Ellátási díjak	B405	18 433 470	18 443 470			18 433 470	18 433 470
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 417 464	3 625 960	781 504		4 417 464	4 417 464
23	Egyéb kapott kamatok és kamatteljesítési bevételek	B4082					64 290	151 736
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						465 831
25	Egyéb működési bevételek	B411						
26	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	25 745 394	22 069 430	3 675 964		25 809 684	27 685 546
27	Ingatlanok értékesítése	B52						
28	Felhalmozási bevételek	B52	0					
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0					
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0					
34	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	25 745 394	22 069 430	3 675 964		25 809 684	27 685 546

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 270 367	4 270 367			4 270 367	4 270 367
36	Maradvány igénybevétele	B813						
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
38	Központi, irányító szervei támogatás	B816	390 165 663	390 165 663			390 725 663	390 725 663
39	Finanszírozási bevételek	B8	394 436 030	394 436 030			394 996 030	394 996 030

Bevételek mindösszesen

420 181 424

420 805 714

422 681 576

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA, BÖLCSE ÉS KONYHA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	233 941 066	233 941 066			231 095 703	225 175 056
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103	2 504 108	2 504 108			2 504 108	8 378 188
03	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					1 818 881	3 466 267
04	Jubileumi jutalom	K1106	2 185 800	2 185 800			2 185 800	2 594 400
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 616 000	5 616 000			5 616 000	5 598 000
06	Ruházati költségterítés	K1108						
07	Közlekedési költségterítés	K1109	3 204 660	3 204 660			3 204 660	2 545 247
08	Egyéb költségterítések	K1110	50 000	50 000			50 000	
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113					1 154 482	3 531 729
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 489 530	14 489 530			14 361 530	12 531 049
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
13	Személyi juttatások	K1	261 991 164	261 991 164			261 991 164	263 819 936
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 488 430	35 488 430			35 488 430	35 154 516
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	748 030	748 030			748 030	748 030
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	59 290 754	56 396 294	2 894 460		59 131 512	58 785 830
17	Árubeszerzés	K313						746 521
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	236 220	236 220			386 220	529 409
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	551 180	551 180			551 180	551 180
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 700 000	6 700 000			6 700 000	5 600 000
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	9 000 000	9 000 000			8 400 000	7 510 156
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	825 000	825 000			1 425 000	3 414 844
23	Vásárolt szolgáltatás	K332					44 724	44 724
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 543 306	3 543 306			3 543 306	2 048 448
25	Körvetített szolgáltatások	K335		0				
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 677 165	1 677 165			1 677 165	1 677 165
27	Egyéb szolgáltatások	K337	5 139 846	5 139 846			5 699 846	5 699 846
28	Küldetések kiadásai	K341	157 480	157 480			157 480	157 480
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 885 254	19 103 750	781 504		19 885 254	19 845 254
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 208 000
31	Egyéb dologi kiadások	K355					28 808	35 851
32	Dologi kiadások	K3	111 754 235	108 078 271	3 675 964		112 378 525	111 602 738
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44						
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0				
36	Elvonások és befizetések	K502						
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
39	Tartalékok	K513						
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0				
41								
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 620 154		8 620 154		8 620 154	9 656 377
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 327 441		2 327 441		2 327 441	2 448 009
46	Beruházások	K6	10 947 595		10 947 595		10 947 595	12 104 386
47	Ingatlanok felújítása	K71						
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
49	Felújítások	K7	0	0				
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
51	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0				
48	Költségvetési kiadások	K1-K8	420 181 424	405 557 865	14 623 559		420 805 714	422 681 576

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
50	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
51	Finanszírozási kiadások	K9						

Kiadások mindösszesen

420 181 424

420 805 714

422 681 576

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131						
04	Települési önkormányzatok 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						300 000
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0	300 000
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	
12	Vagyoni típusú adók	B34						
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
14	Gépjárműadó	B354						
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0	0	0	0	0	
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401						28 566
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	315 000		315 000		315 000	315 000
19	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
20	Tulajdonosi bevételek	B404					282 335	322 335
21	Ellátási díjak	B405						
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	85 040		85 040		85 040	112 345
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					16 336	24 845
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
25	Egyéb működési bevételek	B411					1	4
26	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	400 040	0	400 040	0	698 712	803 095
27	Ingatlanok értékesítése	B52						
28	Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0	
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0	0	0	0	0	
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	
34	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	400 040	0	400 040	0	698 712	1 103 095

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	387 477	387 477			387 477	387 477
36	Maradvány igénybevétele	B813						
37	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814						
38	Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 791 006	28 791 006			28 791 006	27 761 387
39	Finanszírozási bevételek	B8	29 178 483	29 178 483			29 178 483	28 148 864

Bevételek mindösszesen			29 578 523				29 877 195	29 251 959
------------------------	--	--	------------	--	--	--	------------	------------

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 237 900	18 237 900			18 114 111	16 916 263
02	Céltuttatás, projektprémium	K1103	311 550	311 550			311 550	911 550
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
04	Jubileumi jutalom	K1106	0					
05	Béren kívüli juttatások	K1107	540 000	540 000			540 000	540 000
06	Ruházati költségterítés	K1108						
07	Közlekedési költségterítés	K1109	150 000	150 000			150 000	
08	Egyéb költségterítések	K1110						
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0				123 789	242 598
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	40 537
13	Személyi juttatások	K1	19 289 450	19 289 450	0		19 289 450	18 650 948
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 657 027	2 657 027			2 657 027	2 603 543
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	704 724	704 724			678 537	678 537
17	Árubeszerzés	K313						
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	433 070	433 070			433 070	496 442
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	236 220	236 220			236 220	236 220
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	150 000	150 000			253 383	253 383
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 500 000	1 500 000			1 500 000	995 068
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	15 000	15 000			115 000	115 000
23	Vásárolt szolgáltatás	K332						
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	39 370	39 370			39 370	39 370
25	Közvetített szolgáltatások	K335		0				
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	236 220	236 220			236 220	236 220
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 299 212	1 299 212			1 299 212	1 299 212
28	Kiküldetések kiadásai	K341	118 110	118 110			118 110	118 110
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 340 120	1 340 120			1 333 050	1 333 050
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	100 000			100 000	100 000
31	Egyéb dologi kiadások	K355						600
32	Dologi kiadások	K3	7 572 046	7 572 046			7 742 172	7 301 212
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44						
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0				
36	Elvonások és befizetések	K502						
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
39	Tartalékok	K513						
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0				
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 244		47 244		148 462	548 233
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 756		12 756		40 084	148 023
45	Beruházások	K6	60 000	0	60 000		188 546	696 256
46	Ingatlanok felújítása	K71						
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
48	Felújítások	K7	0	0				
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
50	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0				
51	Költségvetési kiadások	K1-K8	29 578 523	29 518 523	60 000	0	29 877 195	29 251 959

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
50	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
51	Finanszírozási kiadások	K9	0					
Kiadások mindösszesen			29 578 523				29 877 195	29 251 959

Tartalék megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat átcsoportosítási hatáskör / megjegyzés	Módosított előirányzat 2024.12.31.
Működési célú általános tartalék	71 437 014		81 773 594	KT / Polgármester hatáskör	108 259 500
Működési célú céltartalék	-		-		
Felhalmozási célú általános tartalék (ingatlan értékesítés)		14 790 236	14 790 236		14 790 236
Felhalmozási célú céltartalék		10 000 000	10 000 000	Pályázatok önrésze / KT hatáskör	10 000 000
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
Mindösszesen	71 437 014	24 790 236	106 563 830	-	133 049 736

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI

Rovat megnevezése	Rovat szám	2024. évi eredeti el. (Ft)	2024.06.30. mód. el. (Ft)	2024.12.31. mód. el. (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	697 733 675	705 029 910	721 730 660
Közhatalmi bevételek	B3	101 200 000	103 205 646	145 721 595
Működési bevételek	B4	56 970 565	69 753 401	82 478 677
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	250 000	1 151 200
Működési költségvetés előirányzat csoport		855 904 240	878 238 957	951 082 132
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	30 000 000	47 270 000	47 270 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30 000 000	47 270 000	47 270 000
Finanszírozási bevételek	B8	916 162 095	919 457 914	929 427 536
		-	-	-
		-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 802 066 335	1 844 966 871	1 927 779 668

Rovat megnevezése	Rovat szám	2024. évi eredeti el. (Ft)	2024. 06. 30. mód. el. (Ft)	2024. 12. 31. mód. el. (Ft)
Személyi juttatások	K1	542 450 966	547 836 325	563 788 739
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 293 413	72 047 587	73 103 721
Dologi kiadások	K3	305 153 192	306 571 802	310 980 933
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	127 935 762	139 573 790	166 059 696
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 059 833 333	1 079 029 504	1 126 933 089
Beruházások	K6	24 007 595	44 416 141	77 080 642
Felújítások	K7	78 388 120	78 388 120	71 885 952
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		102 395 715	122 804 261	148 966 594
Finanszírozási kiadások	K9	639 837 287	643 133 106	651 879 985
		-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 802 066 335	1 844 966 871	1 927 779 668

SENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor. szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 143 379	199 143 379	0	0	199 143 379	199 143 379	199 143 379	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	220 624 528	220 624 528			220 624 528	230 691 548	230 691 548	100%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0			0	0	0	0%
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0			0	0	0	0%
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	175 813 165	175 813 165			178 348 984	178 213 749	178 213 749	100%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 038 997	14 038 997			14 038 997	14 422 406	14 422 406	100%
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0			0	0	0	0%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	88 113 606	88 113 606	0		92 674 022	99 259 578	92 834 999	94%
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14)	B1	697 733 674	697 733 674	0	0	705 029 910	721 738 640	715 386 081	99%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0%
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-16+...+26)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0%
12	Vagroni típusú adók	B34	14 500 000	14 500 000	0	0	14 500 000	16 839 384	16 839 384	100%
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 000 000	85 000 000			85 000 000	123 598 668	123 598 668	100%
14	Gépjárműadó	B354	0	0			0	0	0	0%
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 700 000	1 700 000	0		3 705 646	5 283 543	5 283 543	100%
16	Közhatalmi bevételek (-27+...+34)	B3	101 200 000	101 200 000	0	0	103 205 646	145 721 595	145 721 595	100%
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 900 000	6 900 000	0		6 900 000	7 673 837	6 192 840	81%
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 207 355	4 207 355			5 157 149	6 530 971	6 489 449	99%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 468 000	4 468 000			4 468 000	6 048 320	6 048 320	100%
20	Tulajdonosi bevételek	B404	15 310 804	15 310 804			15 593 139	15 633 139	15 304 345	98%
21	Ellátási díjak	B405	19 113 470	19 113 470			19 113 470	19 685 732	17 808 179	90%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 970 936	5 160 637	1 810 299		6 970 936	6 998 241	6 456 627	92%
23	Egyéb kamati kamatok és kamattámogatási bevételek	B4082	0	0			11 525 601	18 927 456	18 927 456	100%
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	465 831	465 831	100%
25	Egyéb működési bevételek	B411	0	0			25 106	515 150	515 150	100%
26	Működési célú bevételek (-26+...+41)	B4	36 970 368	24 274 102	32 696 458	0	60 753 481	82 478 677	78 200 197	95%
27	Ingatlanok értékesítése	B42	30 000 000	30 000 000	0		47 270 000	47 270 000	17 270 000	37%
28	Értékpapírok bevételei	B5	30 000 000	30 000 000	0		47 270 000	47 270 000	17 270 000	37%
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0%
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	250 000	1 151 200	1 151 200	100%
31	Működési célú átvett pénzeszközök (-61+...)	B6	0	0	0	0	250 000	1 151 200	1 151 200	100%
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0%
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0%
34	Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+63+69)	B1-B7	883 904 248	813 207 702	62 696 458	0	925 506 957	998 352 132	987 657 073	98%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor. szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
35	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	276 491 046	276 491 046	0	0	276 491 046	276 491 046	276 491 046	100%
36	Maradvány igénybevétele	B813	0	0			0	0	0	0%
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	21 000 000	21 000 000			21 000 000	22 758 384	22 758 384	100%
38	Központi, irányító szervi támogatás	B816	618 671 049	618 671 049			621 966 868	630 178 106	601 417 211	95%
39	Finanszírozási bevételek	B8	916 162 095	916 162 095	0	0	919 457 914	929 427 536	900 666 641	97%
Bevételek módosításainak			1 802 066 343	1 739 369 897	62 696 458	0	1 844 966 871	1 927 779 668	1 859 323 714	96%

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	463 818 445	463 818 445	0	0	461 194 195	446 951 930	443 032 719	100%
02	Céltartalék, projektprémium	K1103	7 322 197	7 322 197			9 149 377	35 725 457	35 725 457	100%
03	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0			2 451 381	4 098 767	4 098 767	100%
04	Jubilaeumi jutalom	K1106	4 154 302	4 154 302			4 154 302	4 642 902	4 642 902	100%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	12 999 950	12 999 950			13 047 950	11 890 899	11 890 899	100%
06	Ruházati költségérté	K1108	0	0			0	0	0	0%
07	Közlekedési költségérté	K1109	5 270 660	5 270 660			5 270 660	4 458 927	4 337 528	97%
08	Egyéb költségértések	K1110	50 000	50 000			50 000	0	0	0%
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 090 226	1 090 226			3 250 394	7 307 244	7 307 244	100%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 351 656	28 351 656	0		28 351 656	30 410 201	27 376 180	90%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	18 243 530	18 243 530	0		18 093 130	14 545 949	14 545 949	100%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150 000	1 150 000			2 823 280	3 756 463	3 049 862	81%
13	Személyi juttatások	K1	542 450 966	542 450 966	0	0	547 896 315	563 788 739	558 007 507	99%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 293 413	71 293 413	0	0	72 047 587	73 103 721	72 765 127	100%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 706 030	2 706 030	0	0	2 706 030	2 706 030	1 987 348	73%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	86 512 708	76 648 248	9 864 460	0	87 759 014	81 100 691	62 989 118	78%
17	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	746 521	746 521	100%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 749 290	3 749 290	0		3 930 993	4 329 386	3 678 038	85%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 654 620	2 654 620	0		2 654 620	3 018 487	2 567 101	83%
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	25 850 000	25 850 000			25 603 383	29 180 176	26 017 940	89%
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	15 950 000	15 950 000			15 500 000	13 260 613	9 156 282	69%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	3 560 000	3 560 000	0		4 460 000	6 467 799	5 841 859	90%
23	Vásárolt szolgáltatás	K332	0	0	0	0	44 724	44 724	44 724	100%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 182 676	7 182 676	0		7 182 676	4 288 940	3 011 839	70%
25	Közvetített szolgáltatások	K335	5 400 000	5 400 000	0		5 400 000	5 400 000	3 995 459	74%
26	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	54 774 172	54 774 172	0		54 774 172	60 000 198	51 853 321	86%
27	Egyéb szolgáltatások	K337	40 335 554	40 335 554	0		39 692 956	35 730 741	33 747 442	94%
28	Kiküldetési kiadások	K341	475 590	475 590	0		476 740	489 400	215 186	44%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 492 552	46 829 149	2 663 404		49 764 717	49 412 760	31 694 868	64%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 490 000	6 490 000	0		6 490 000	14 617 000	14 342 000	98%
31	Egyéb adókiadások	K355	20 000	20 000			131 777	187 467	187 467	100%
32	Dologi kiadások	K3	305 153 192	292 625 328	12 527 864	0	306 571 802	310 980 933	252 876 513	81%
33	Betétkapcsolat kiadások	K44	0	0	0		0	0	0	0%
34	Egyéb nem intenzív kiadások	K48	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	12 912 226	99%
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	12 912 226	99%
36	Ellátottak és befizetések	K502	0	0	0	0	601 448	601 448	601 448	100%
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 300 000	0	3 300 000		3 300 000	3 300 000	3 250 000	98%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 408 512	928 512	27 480 000		29 108 512	29 108 512	28 614 563	98%
39	Tartalékok	K513	96 227 250	96 227 250	0		106 563 830	133 049 736	0	0%
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	127 935 762	97 155 762	30 780 000	0	139 573 790	166 059 696	32 466 011	50%
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0		0	160 000	160 000	100%
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	20 280 000	51 280 000	51 280 000	100%
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 903 618	0	18 903 618		19 004 836	20 280 830	14 843 852	73%
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 103 977	0	5 103 977		5 131 305	5 359 812	3 688 248	69%
45	Beruházások	K6	24 007 595	0	24 007 595	0	44 416 141	77 000 642	69 972 100	91%
46	Ingatlanok felújítása	K71	61 722 928	0	61 722 928	0	61 722 928	56 603 111	5 257 717	9%
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 665 192	0	16 665 192		16 665 192	15 282 841	1 419 584	9%
48	Felújítások	K7	78 388 120	0	78 388 120	0	78 388 120	71 886 952	6 677 301	9%
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0%
50	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0%
51	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 162 229 000	1 016 525 469	145 703 579	0	1 201 839 765	1 275 899 683	1 064 876 785	79%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
52	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 166 238	21 166 238	0	0	21 166 238	21 701 879	21 701 879	100%
53	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	618 671 049	618 671 049	0	0	621 966 868	630 178 106	601 417 211	95%
54	Finanszírozási kiadások	K9	639 837 287	639 837 287	0	0	643 133 106	651 879 985	623 119 090	96%

Kiadások módosításai

1 802 066 335

1 656 362 736

145 703 579

0

1 844 966 871

1 927 779 668

1 627 995 873

84%

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 143 379	199 143 379			199 143 379	199 143 379	199 143 379	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	220 624 528	220 624 528			220 624 528	230 691 548	230 691 548	100%
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			178 548 984	178 213 749	178 213 749	100%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 038 997	14 038 997			14 038 997	14 422 406	14 422 406	100%
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	88 113 606	88 113 606			88 113 606	94 414 111	87 989 532	93%
99	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	697 733 675	697 733 675	0	0	700 469 494	716 885 193	710 460 614	99%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0							
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0						
12	Vagyoni típusú adók	B34	14 500 000	14 500 000			14 500 000	16 839 384	16 839 384	100%
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	85 000 000	85 000 000			85 000 000	123 598 668	123 598 668	100%
14	Gépjárműadók	B354	0	0						
15	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	1 700 000	1 700 000			3 705 646	5 283 543	5 283 543	100%
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	101 200 000	101 200 000			103 285 646	145 721 595	145 721 595	100%
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 900 000		6 900 000		6 900 000	6 900 000	5 419 003	79%
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	297 895		297 895		1 247 689	1 824 197	1 824 197	100%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 468 000		4 468 000		4 468 000	6 048 320	6 048 320	100%
20	Tulajdonosi bevételek	B404	15 310 804		15 310 804		15 310 804	15 310 804	14 982 010	98%
21	Ellátási díjak	B405	680 000	680 000			680 000	1 252 262	1 252 262	100%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 468 432		2 468 432		2 468 432	2 054 342	2 054 342	83%
23	Egyéb kapott kamatok és kamattellegző bevételek	B4082					11 376 036	18 639 073	18 639 073	100%
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
25	Egyéb működési bevételek	B411					25 104	515 145	515 145	100%
26	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	30 125 131	680 000	29 445 131		42 476 065	52 958 233	50 734 352	96%
27	Ingatlanok értékesítése	B52	30 000 000		30 000 000		47 270 000	47 270 000	17 270 000	37%
28	Felhalmozási bevételek	B5	30 000 000		30 000 000		47 270 000	47 270 000	17 270 000	37%
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					250 000	1 151 200	1 151 200	100%
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=51)	B6	0				250 000	1 151 200	1 151 200	100%
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0							
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0							
34	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	859 858 806	799 613 675	59 445 131		893 671 205	963 986 221	925 337 761	96%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	269 078 756	269 078 756			269 078 756	269 078 756	269 078 756	100%
36	Maradvány igénybevétele	B813								
37	Államháztartáson belüli	B814	21 000 000	21 000 000			21 000 000	22 758 384	22 758 384	100%
38	Központi, irányító szervi támogatás	B816								
39	Finanszírozási bevételek	B8	290 078 756	290 078 756	0	0	290 078 756	291 837 140	291 837 140	100%
Bevételek mindösszesen			1 149 137 562				1 183 749 961	1 255 823 361	1 217 174 901	97%

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 129 661	66 129 661			65 291 497	66 023 007	64 191 870	97%
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103	1 653 901	1 653 901			1 726 081	4 018 081	4 018 081	100%
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nülsszolgálat	K1104		0						
04	Jubileumi jutalom	K1106	990 502	990 502			990 502	1 070 502	1 070 502	100%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	1 296 000	1 296 000			1 344 000	1 344 000	1 344 000	100%
06	Ruházati költségértítés	K1108		0						
07	Közelkedési költségértítés	K1109	100 000	100 000			100 000	97 680	97 680	100%
08	Egyéb költségértítések	K1110		0						
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113		0			775 384	1 149 936	1 149 936	100%
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	28 351 656	28 351 656			28 351 656	30 410 201	27 376 180	90%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 754 000	3 754 000			3 681 600	1 949 900	1 949 900	100%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000			615 000	1 557 646	1 234 907	79%
13	Személyi juttatások	K1	102 875 720	102 875 720			102 875 720	107 620 953	102 433 056	95%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 550 620	12 550 620			12 550 620	12 499 266	12 160 672	97%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000			300 000	300 000	237 781	79%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 721 955	14 751 955	6 970 000		22 321 955	18 293 099	15 019 834	82%
17	Árubeszerzés	K313								
18	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	280 000	280 000			280 000	471 832	471 832	100%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 631 000	1 631 000			1 631 000	1 994 867	1 853 827	93%
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	18 000 000	18 000 000			18 000 000	22 359 425	20 725 609	93%
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	3 450 000	3 450 000			3 450 000	2 556 043	1 007 504	39%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	2 660 000	2 660 000			2 660 000	2 677 955	2 454 279	92%
23	Vásárolt szolgáltatás	K332								
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 600 000	3 600 000			3 600 000	2 201 121	1 935 785	88%
25	Közüvetíteti szolgáltatások	K335	5 400 000	5 400 000			5 400 000	5 400 000	3 995 459	74%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	49 010 000	49 010 000			49 010 000	54 236 026	49 631 026	92%
27	Egyéb szolgáltatások	K337	33 146 496	33 146 496			31 943 898	27 981 683	27 180 343	97%
28	Kiküldetések kiadásai	K341		0			1 150	13 810	13 810	100%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 960 602	22 078 702	1 881 900		23 960 602	23 754 602	14 905 086	63%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 370 000	2 370 000			2 370 000	10 289 000	10 035 000	98%
31	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000			20 000	68 045	68 045	100%
32	Dologi kiadások	K3	165 550 053	156 498 153			164 948 605	172 597 509	149 535 220	87%
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44		0						
34	Egyéb nem intézmény ellátások	K48	13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000	12 912 226	99%
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000			13 000 000	13 000 000	12 912 226	99%
36	Elvonások és befizetések	K502					601 448	601 448	601 448	100%
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 300 000		3 300 000		3 300 000	3 300 000	3 250 000	98%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 408 512	928 512	27 480 000		29 108 512	29 108 512	28 614 563	98%
39	Tartalékok	K513	96 227 250	96 227 250			106 563 830	133 049 736		0%
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	127 935 762	97 155 762	30 780 000		139 573 790	166 059 696	32 466 011	20%
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						160 000	160 000	
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					20 280 000	51 280 000	51 280 000	100%
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 086 614		7 086 614		7 086 614	6 926 614	2 202 339	32%
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 913 386		1 913 386		1 913 386	1 913 386	434 251	23%
45	Beruházások	K6	9 000 000	0	9 000 000		29 280 000	60 280 000	54 076 590	90%
46	Ingatlanok felújítása	K71	61 722 928		61 722 928		61 722 928	56 603 111	5 257 717	9%
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 665 192		16 665 192		16 665 192	15 282 841	1 419 584	9%
48	Felújítások	K7	78 388 120	0	78 388 120		78 388 120	71 885 952	6 677 301	9%
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0						
50	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0						
51	Költségvetési kiadások	K1-K8	509 300 275	391 132 155	118 168 120		540 616 855	603 943 376	370 261 076	61%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 166 238	21 166 238			21 166 238	21 701 879	21 701 879	100%
50	Központi irányított szervei támogatások folyósítása	K915	618 671 049	618 671 049			621 966 868	630 178 106	601 417 211	95%
51	Finanszírozási kiadások	K9	639 837 287	639 837 287			643 133 106	651 879 985	623 119 090	96%
Kiadások mindösszesen			1 149 137 562	1 030 969 442	118 168 120		1 183 749 961	1 255 823 361	993 380 166	79%

SZENTMÁRTONKÁTA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATAI HIVATAL

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állam felad				
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 gyermekoképzetési feladatainak támogatása	B1132								
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézttési feladatainak támogatása	B113								
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
07	Elszámolásból származó bevételek	B116								
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					4 560 416	4 545 467	4 545 467	100%
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0				4 560 416	4 545 467	4 545 467	100%
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			700 000	920 000	900 000	98%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								
20	Tulajdonosi bevételek	B404								
21	Ellátási díjak	B405								
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
23	Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	B4082					68 939	111 802	111 802	100%
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
25	Egyéb működési bevételek	B411					1	1	1	100%
26	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	700 000	700 000			768 940	1 031 803	1 011 803	98%
27	Ingatlanok értékesítése	B52								
28	Felhalmozási bevételek	B52	0							
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0							
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0							
34	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	700 000	700 000			5 329 336	5 577 270	5 557 270	100%

B8. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állam felad				
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 754 446	2 754 446			2 754 446	2 754 446	2 754 446	100%
36	Maradvány igénybevétele	B813								
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
38	Központi, irányító szervi támogatás	B816	199 714 380	199 714 380			202 450 199	211 691 056	205 205 645	97%
39	Finanszírozási bevételek	B8	202 468 826	202 468 826			205 204 645	214 445 502	207 960 091	97%
Bevételek mindösszesen			203 168 826				210 534 001	220 022 772	213 517 361	97%

SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KI-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %	Ebből:	
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állam feladat	Szavaztatásból	Szavaztatásból					Szavaztatásból	Szavaztatásból
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101	145 509 818	145 509 818			108 035 230	37 474 538	146 692 884	138 837 604	138 749 530	100%	97 017 201	41 732 329
02	Céltartalék, tartalékpénzeszközök	K103	2 852 638	2 852 638			2 224 813	627 825	4 607 638	22 417 638	22 417 638	100%	18 899 419	3 518 219
03	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0			0		632 500	632 500	632 500	100%		632 500
04	Jubileumi jutalom	K1106	978 000	978 000			978 000		978 000	978 000	978 000	100%	978 000	-
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 547 950	5 547 950			4 078 500	1 469 450	5 547 950	4 408 899	4 408 899	100%	3 001 660	1 407 239
06	Ruházati költségvetés	K1108	0	0			0						-	-
07	Köztisztviselők költségvetés	K1109	1 816 000	1 816 000			1 000 000	816 000	1 816 000	1 816 000	1 694 601	93%	891 190	803 411
08	Egyéb költségvetések	K1110		0			0						-	-
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 090 226	1 090 226			1 000 000	90 226	1 196 739	2 382 981	2 382 981	100%	2 290 100	92 881
10	Változatot tüntető feladatok juttatásai	K121		0			0						-	-
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem az állami foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	0	0			0		50 000	65 000	65 000	100%	65 000	-
12	Egyéb költ. személyi juttatások	K123	500 000	500 000			500 000		2 158 280	2 158 280	1 774 418	82%	1 774 418	-
13	Személyi juttatások	K1	158 294 632	158 294 632			117 816 593	40 478 839	163 679 991	173 696 962	173 183 567	100%	124 916 968	48 786 579
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 597 336	20 597 336			15 571 726	5 025 610	21 351 510	22 846 396	22 846 396	100%	17 126 690	5 719 706
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	258 000	258 000			258 000		258 000	258 000	115 172	45%	115 172	-
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 795 275	4 795 275			2 795 275	2 000 000	5 627 010	3 343 225	1 955 011	58%	1 778 950	176 061
17	Árubeszerzés	K313											-	-
18	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	2 800 000	2 800 000			2 800 000		2 831 703	2 831 703	2 204 646	78%	2 204 646	-
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	236 220	236 220			236 220		236 220	236 220	143 267	61%	143 267	-
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	1 000 000	1 000 000			1 000 000		650 000	967 368	914 206	95%	914 206	-
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 000 000	2 000 000			2 000 000		2 150 000	2 199 346	1 657 530	75%	1 657 530	-
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	60 000	60 000			60 000		260 000	260 000	244 284	94%	244 284	-
23	Vasúti szolgáltatás	K332											-	-
24	Karbantartási, kiadósítási szolgáltatások	K334		0			0						-	-
25	Közvetített szolgáltatások	K335											-	-
26	Szakmai továbbképzési szolgáltatások	K336	3 850 787	3 850 787			3 850 787		3 850 787	3 850 787	1 837 900	48%	1 837 900	-
27	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000	750 000			750 000		750 000	750 000	392 543	52%	392 543	-
28	Kiküldetés költségei	K341	200 000	200 000			200 000		200 000	200 000	142 106	71%	136 076	6 030
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 306 576	4 306 576			3 766 576	540 000	4 585 811	4 479 854	2 455 296	55%	2 415 969	41 327
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000	20 000			20 000		20 000	20 000		0%		-
31	Egyéb adóssági kiadások	K355							82 989	82 971	82 971	100%	82 971	-
32	Dologi kiadások	K3	20 276 858	20 276 858			17 736 858	2 540 000	21 582 980	19 479 474	12 144 933	62%	11 921 514	223 418
33	Belegazdálkodó vállalkozások	K44											-	-
34	Egyéb nem üzemi célú kiadások	K48											-	-
35	Költségek átruházása	K4	0										-	-
36	Ellátottak és befizetők	K502											-	-
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506											-	-
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512											-	-
39	Tartalékok	K513											-	-
40	Egyéb tartalékok és kiadások	K5	0	0			0	0					-	-
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											-	-
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											-	-
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 606	3 149 606			3 149 606		3 149 606	3 149 606	2 436 903	77%	2 412 718	24 185
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	850 394	850 394			850 394		850 394	850 394	657 965	77%	651 435	6 530
45	Beruházások	K6	4 000 000	4 000 000			4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	3 854 868	77%	3 864 153	30 715
46	Immateriális felvétel	K71											-	-
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74											-	-
48	Felújítások	K7	0										-	-
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											-	-
50	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0										-	-
51	Költségvetési kiadások	K1-K8	203 168 826	199 168 826	4 000 000		155 125 178	49 043 649	210 534 001	220 023 772	211 189 763	96%	157 029 345	54 160 418

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %	Ebből:	
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állam feladat	Szavaztatásból	Szavaztatásból					Szavaztatásból	Szavaztatásból
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914											-	-
50	Központi irányítású szervi támogatások folyósítása	K915											-	-
51	Finanszírozási kiadások	K9	0										-	-
Kiadások módosításai			203 168 826						210 534 001	220 023 772	211 189 763	96%	157 029 345	54 160 418

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				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	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						745 271	745 271	100%
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 894 460		2 894 460		2 894 460	3 471 774	3 471 774	100%
19	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								
20	Tulajdonosi bevételek	B404								
21	Ellátási díjak	B405	18 433 470	18 443 470			18 433 470	18 433 470	16 555 917	90%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 417 464	3 625 960	781 504		4 417 464	4 417 464	4 289 940	97%
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					64 290	151 736	151 736	100%
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						465 831	465 831	100%
25	Egyéb működési bevételek	B411								
26	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	25 745 394	22 069 430	3 675 964		25 809 684	27 685 546	25 680 469	93%
27	Ingatlanok értékesítése	B52								
28	Felhalmozási bevételek	B52	0							
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0							
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0							
34	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	25 745 394	22 069 430	3 675 964		25 809 684	27 685 546	25 680 469	93%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 270 367	4 270 367			4 270 367	4 270 367	4 270 367	100%
36	Maradvány igénybevétele	B813								
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
38	Központi, irányító szervi támogatás	B816	390 165 663	390 165 663			390 725 663	390 725 663	370 497 612	95%
39	Finanszírozási bevételek	B8	394 436 030	394 436 030			394 996 030	394 996 030	374 767 979	95%
Bevételek mindösszesen			420 181 424				420 805 714	422 681 576	400 448 448	95%

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA , BÖLCSSÓDE ÉS KONYHA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	233 941 066	233 941 066			231 095 703	225 175 056	225 175 056	100%
02	Céltuttatás, projektprémium	K1103	2 504 108	2 504 108			2 504 108	8 378 188	8 378 188	100%
03	Készenléti, ületi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					1 818 881	3 466 267	3 466 267	100%
04	Jubilumi jutalom	K1106	2 185 800	2 185 800			2 185 800	2 594 400	2 594 400	100%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 616 000	5 616 000			5 616 000	5 598 000	5 598 000	100%
06	Ruházati költségértítés	K1108								
07	Közeledési költségértítés	K1109	3 204 660	3 204 660			3 204 660	2 545 247	2 545 247	100%
08	Egyéb költségértítések	K1110	50 000	50 000			50 000			0%
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113					1 154 482	3 531 729	3 531 729	100%
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121								
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 489 530	14 489 530			14 361 530	12 531 049	12 531 049	100%
12	Egyéb költő személyi juttatások	K123								
13	Személyi juttatások	K1	261 991 164	261 991 164			261 991 164	263 819 936	263 819 936	100%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 488 430	35 488 430			35 488 430	35 154 516	35 154 516	100%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	748 030	748 030			748 030	748 030	283 371	38%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	59 290 754	56 396 294	2 894 460		59 131 512	58 785 830	45 525 974	77%
17	Árubeszerzés	K313						746 521	746 521	100%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	236 220	236 220			386 220	529 409	529 409	100%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	551 180	551 180			551 180	551 180	429 817	78%
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	6 700 000	6 700 000			6 700 000	5 600 000	4 302 334	77%
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	9 000 000	9 000 000			8 400 000	7 510 156	6 151 198	82%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	825 000	825 000			1 425 000	3 414 844	3 086 550	90%
23	Vásárlott szolgáltatás	K332					44 724	44 724	44 724	100%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 543 306	3 543 306			3 543 306	2 048 448	1 076 054	53%
25	Közvetített szolgáltatások	K335		0						
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 677 165	1 677 165			1 677 165	1 677 165	376 521	22%
27	Egyéb szolgáltatások	K337	5 139 846	5 139 846			5 699 846	5 699 846	5 277 065	93%
28	Kiküldetések kiadásai	K341	157 480	157 480			157 480	157 480	26 979	17%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 885 254	19 103 750	781 504		19 885 254	19 845 254	13 813 116	70%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 208 000	4 208 000	100%
31	Egyéb dologi kiadások	K355					28 808	35 851	35 851	100%
32	Dologi kiadások	K3	111 754 235	108 078 271	3 675 964		112 378 525	111 602 738	85 913 484	77%
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44								
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0						
36	Elvonások és befizetések	K502								
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
39	Tartalékok	K513								
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0						
41										
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 620 154		8 620 154		8 620 154	9 656 377	9 656 377	100%
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 327 441		2 327 441		2 327 441	2 448 009	2 448 009	100%
46	Beruházások	K6	10 947 595	0	10 947 595		10 947 595	12 104 386	12 104 386	100%
47	Ingatlanok felújítása	K71								
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
49	Felújítások	K7	0	0						
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
51	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0						
48	Költségvetési kiadások	K1-K8	420 181 424	405 557 865	14 623 559		420 805 714	422 681 576	396 992 322	94%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30		Teljesítés 2024.06.30	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
50	Környzeti irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
51	Finanszírozási kiadások	K9								

Kiadások mindösszesen			420 181 424	405 557 865	14 623 559		420 805 714	422 681 576	396 992 322	94%
-----------------------	--	--	-------------	-------------	------------	--	-------------	-------------	-------------	-----

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.06.30	Teljesítés %
				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						300 000	300 000	100%
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0	300 000	300 000	100%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0		0	0
12	Vagyoni típusú adók	B34								
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351								
14	Célszámlaadók	B354								
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0	0	0	0	0		0	0
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401						28 566	28 566	1
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	315 000		315 000		315 000	315 000	293 478	93%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								
20	Tulajdonosi bevételek	B404					282 335	322 335	322 335	100%
21	Ellátási díjak	B405								
22	Eszámoltó általános forgalmi adó	B406	85 040		85 040		85 040	112 345	112 345	100%
23	Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	B4082					16 336	24 845	24 845	100%
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
25	Egyéb működési bevételek	B411					1	4	4	100%
26	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	400 040	0	400 040	0	698 712	803 095	781 573	97%
27	Ingatlanok értékesítése	B52								
28	Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0		0	0%
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								
31	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0	0	0	0	0		0	0%
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0		0	0%
34	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	400 040	0	400 040	0	698 712	1 103 095	1 081 573	98%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	387 477	387 477			387 477	387 477	387 477	100%
36	Maradvány igénybevétele	B813								
37	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814								
38	Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 791 006	28 791 006			28 791 006	27 761 387	25 713 954	93%
39	Finanszírozási bevételek	B8	29 178 483	29 178 483			29 178 483	28 148 864	26 101 431	93%
Bevételek mindösszesen			29 578 523				29 877 195	29 251 959	27 183 004	93%

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 237 900	18 237 900			18 114 111	16 916 263	16 916 263	100%
02	Céltartalék, projektprémium	K1103	311 550	311 550			311 550	911 550	911 550	100%
03	Készletérté, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
04	Jubileumi jutalom	K1106	0							
05	Béren kívüli juttatások	K1107	540 000	540 000			540 000	540 000	540 000	100%
06	Ruházati költségértéítés	K1108								
07	Közfeladati költségértéítés	K1109	150 000	150 000			150 000			0%
08	Egyéb költségértéítések	K1110								
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0				123 789	242 598	242 598	100%
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	40 537	40 537	100%
13	Személyi juttatások	K1	19 289 450	19 289 450	0		19 289 450	18 650 948	18 650 948	100%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 657 027	2 657 027			2 657 027	2 603 543	2 603 543	100%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000	1 351 024	97%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	704 724	704 724			678 537	678 537	488 299	72%
17	Árubeszerzés	K313								
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	433 070	433 070			433 070	496 442	472 151	95%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	236 220	236 220			236 220	236 220	140 190	59%
20	Villamosenergia szolgáltatás	K331.1	150 000	150 000			253 383	253 383	75 791	30%
21	Gázenergia szolgáltatás	K331.2	1 500 000	1 500 000			1 500 000	995 068	340 050	34%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K331.4	15 000	15 000			115 000	115 000	56 746	49%
23	Vásárolt szolgáltatás	K332								
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	39 370	39 370			39 370	39 370		0%
25	Közvetített szolgáltatások	K335		0						
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	236 220	236 220			236 220	236 220	7 874	3%
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 299 212	1 299 212			1 299 212	1 299 212	897 491	69%
28	Küldetésenkénti kiadások	K341	118 110	118 110			118 110	118 110	32 291	27%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 340 120	1 340 120			1 333 050	1 333 050	521 370	39%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	100 000			100 000	100 000	99 000	99%
31	Egyéb dologi kiadások	K355						600	600	100%
32	Dologi kiadások	K3	7 572 046	7 572 046			7 742 172	7 301 212	4 482 877	61%
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44								
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0						
36	Elvonások és befizetések	K502								
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506								
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
39	Tartalékok	K513								
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0						
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 244		47 244		148 462	548 233	548 233	100%
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 756		12 756		40 084	148 023	148 023	100%
45	Beruházások	K6	60 000	0	60 000		188 546	696 256	696 256	100%
46	Ingatlanok felújítása	K71								
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
48	Felújítások	K7	0	0						
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
50	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0						
51	Költségvetési kiadások	K1-K8	29 578 523	29 518 523	60 000	0	29 877 195	29 251 959	26 433 624	90%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
50	Körponti irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
51	Finanszírozási kiadások	K9	0							
Kiadások mindösszesen			29 578 523				29 877 195	29 251 959	26 433 624	90%

Tartalék megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat átcsoportosítási hatáskör / megjegyzés	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
Működési célú általános tartalék	71 437 014		81 773 594	KT / Polgármester hatáskör	81 773 594	108 259 500
Működési célú céltartalék	-		-			
Felhalmozási célú általános tartalék (ingatlan értékesítés)		14 790 236	14 790 236		14 790 236	14 790 236
Felhalmozási célú céltartalék		10 000 000	10 000 000	Pályázatok önrésze / KT hatáskör	10 000 000	10 000 000
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
Mindösszesen	71 437 014	24 790 236	106 563 830	-	106 563 830	133 049 736

13. melléklet a /2025. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Költségvetési cím száma / neve	Feladat megnevezése	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Maradvány 2024.12.31.
1	Szabad pénzmaradvány				252 110 745	230 327 839
2	Feladattal terheft pénzmaradvány		19 818 706	4 561 595	24 380 301	57 334 503
	-ebből (493 fjk.)	013320 - Közetemelő-fenntartás és -működtetés	7 588		7 588	21 088
		04123- Közfoglalkoztatás	231 000		231 000	245 273
		066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 466 753		3 466 753	1 109 749
		064010 - Közvilágítás	284 801		284 801	1 808 779
		072111 - Háziorvosi alapellátás	3 458 635		3 458 635	4 655 134
		081041 - Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás	2 710		2 710	99 082
		011130 - Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Önk.				106 790
		013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				23 843 479
		074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				7 103
		104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások				93 824
		018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				22 222 743
		091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	6 351 559	4 561 595	10 913 154	1 141 813
		096015 - Gyermekétekeztetés köznevelési intézményben	594 571		594 571	53 098
		104031 -- Gyermekek bölcsődében történő ellátása	519 005		519 005	1 111 926
		011130 - Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Hív.	4 223 490		4 223 490	666 027
		082044 - Könyvtári Szolgáltatások	678 594		678 594	148 595

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI

Rovat megnevezése	Rovat szám	2024. évi eredeti el. (Ft)	2024. évi mód. el. (Ft)	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	697 753 675	795 029 910	721 730 660	715 306 081
Közhatalmi bevételek	B3	101 200 000	103 205 646	145 721 595	145 721 595
Működési bevételek	B4	36 970 365	69 733 401	82 478 677	78 208 197
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	250 000	1 151 200	1 151 200
Működési célú támogatás előirányzat csoport	B	835 904 240	878 138 957	951 082 132	940 387 073
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	30 000 000	47 270 000	47 270 000	17 270 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás előirányzat csoport	B	30 000 000	47 270 000	47 270 000	17 270 000
Felhalmozási bevételek	B8	914 143 095	919 457 914	929 417 536	900 666 641
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		1 602 066 335	1 844 966 871	1 927 779 668	1 858 223 714

Rovat megnevezése	Rovat szám	2024. évi eredeti el. (Ft)	2024. évi mód. el. (Ft)	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31
Személyi juttatások	K1	542 450 966	547 836 325	563 788 739	558 007 507
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 293 413	72 047 587	73 103 721	72 765 127
Dologi kiadások	K3	305 133 192	306 371 802	310 980 933	332 076 513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 060 000	13 000 000	13 000 000	12 912 236
Egyéb működési célú kiadások	K5	127 935 762	139 573 790	166 059 696	32 466 011
Működési célú támogatás előirányzat csoport	K	1 059 833 333	1 079 029 504	1 126 933 889	928 237 384
Beruházások	K6	24 007 595	44 416 141	77 080 642	69 972 100
Felújítások	K7	78 388 120	78 388 120	71 885 952	6 677 301
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatás előirányzat csoport	K	102 395 715	122 804 261	1 48 966 594	76 649 401
Felhalmozási kiadások	K9	639 837 287	643 333 106	651 879 385	623 119 890
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		1 802 066 335	1 844 966 871	1 927 779 668	1 627 995 875

15. melléklet a /2025. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési cím száma / neve	Köztisztviselők			Egyéb jogviszony (közalkalmazotti, el. 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
Szentmártonkőháza Nagyközség Önkormányzata			-			-			-			-			-
- háziorvosi feladatok			-	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			-	1,00		1,00
- választotti tisztviselők			-			-			-			-	6,00		6,00
- közfoglalkoztatási feladatok			-			-	1,00		1,00	10,00	- 1,00	9,00	10,00		9,00
Szentmártonkőháza Nagyközség Önkormányzata összesen	-	-	-	6,00		6,00	3,00		3,00	10,00		10,00	19,00		18,00
Szentmártonkőháti Közös Önkormányzati Hivatal			-			-			-			-			-
- hivatali feladatok (Szentmártonkőháza)	14,00	- 1,00	13,00			-	2,00	- 1,00	1,00			-	16,00	- 1,00	14,00
- hivatali feladatok (Szentlőrinc)	5,00		5,00			-	1,00		1,00			-	6,00		6,00
- család és gyermekjóléti szolgálat (Szentmártonkőháza)			-	2,00	- 1,00	1,00			-			-	2,00		1,00
- család és gyermekjóléti szolgálat (Szentlőrinc)			-	1,00		1,00			-			-	1,00		1,00
- házi segítségnyújtási feladatok			-	2,00		2,00			-			-	2,00		2,00
Szentmártonkőháti Közös Önkormányzati Hivatal összesen	19,00	- 1,00	18,00	5,00	- 1,00	4,00	3,00	- 1,00	2,00			-	27,00	- 2,00	24,00
Szentmártonkőháti Aprajajelme Óvoda és Konyha			-			-			-			-			-
- óvodai feladatok			-	25,00	- 3,00	22,00			-			-			-
- étkeztetési feladatok			-	11,00	- 1,00	10,00	1,00	- 1,00	-			-	25,00	- 3,00	22,00
- bölcsődei feladatok			-	6,00		6,00			-			-	12,00	- 2,00	10,00
Szentmártonkőháti Aprajajelme Óvoda és Konyha összesen	-	-	-	42,00	- 4,00	38,00	1,00	- 1,00	-			-	43,00	- 5,00	38,00
Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház			-			-			-			-			-
- könyvtári feladatok			-			-			-			-			-
Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház összesen			-			-	4,00		4,00			-	4,00		4,00
Mindösszesen	19,00	- 1,00	18,00	53,00	- 5,00	48,00	11,00	- 2,00	9,00	10,00		10,00	93,00	- 7,00	85,00

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2024-2027. ÉVI TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

SENYTÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bevételi előirányzatok		2024. Terv	2024. Tény	2025.	2026.	2027.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	721 730 660	715 506 081	763 184 422	770 816 266	778 524 429
Közhatalmi bevételek	B3	145 721 595	145 721 595	111 500 000	112 615 000	113 741 150
Működési bevételek	B4	82 478 677	78 208 197	64 947 380	65 596 854	66 252 822
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 151 200	1 151 200	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		951 082 132	940 387 073	939 631 802	949 028 120	958 518 401
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	47 270 000	17 270 000	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		47 270 000	17 270 000	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	929 427 536	900 666 641	916 409 076	925 573 167	934 828 898
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 927 779 668	1 858 323 714	1 856 040 878	1 874 601 287	1 893 347 300
Kiadási előirányzatok		2024. Terv	2024. Tény	2025.	2026.	2027.
Személyi juttatások	K1	563 788 739	558 007 507	638 649 361	645 035 855	651 486 213
Munkáltatói terhelő járulékok	K2	73 103 721	72 765 127	83 289 606	84 122 502	84 963 727
Dologi kiadások	K3	310 980 933	252 076 513	301 654 301	304 670 844	307 717 552
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	12 912 226	13 000 000	13 130 000	13 261 300
Egyéb működési célú kiadások	K5	166 059 696	32 466 011	73 529 482	68 691 927	69 963 847
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 126 933 089	928 227 384	1 110 122 750	1 115 651 128	1 127 392 640
Beruházások	K6	77 080 642	69 972 100	9 699 999	90 666 212	86 437 874
Felújítások	K7	71 885 952	6 677 301	50 577 333	45 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		148 966 594	76 649 401	60 277 332	135 666 212	136 437 874
Finanszírozási kiadások	K9	651 879 985	623 119 090	685 640 796	623 283 947	629 516 786
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 927 779 668	1 627 995 875	1 856 040 878	1 874 601 287	1 893 347 300

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVRE VÁRHATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

1. Kommunális adó esetében a mentesség ingatlanra adható, melynek várható összege 551 fő esetén 4.533.445,- Ft
2. Az önkormányzat által nyújtott babakelengye támogatás összege várhatóan: 240.000,- 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	79 848 705	55 031 572	54 590 016	56 879 395	59 218 089	56 749 519	56 787 863	55 609 479	55 234 402	59 237 515	68 917 552	56 771 974	715 306 081
Közhatalmi bevételek	1 598 580	1 565 978	46 394 184	5 034 430	25 346 139	13 639 110	2 684 324	1 026 123	65 938 008	5 259 294	3 126 206	767 439	145 721 595
Működési bevételek	3 599 528	4 798 864	10 894 886	5 980 026	4 755 750	10 262 485	3 385 969	3 336 596	10 331 568	4 840 757	6 219 431	9 802 337	78 208 197
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	250 000	-	-	311 000	-	216 600	373 600	1 151 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	17 270 000	-	-	-	-	-	-	-	17 270 000
Felhalmozási célú átvett pénzesz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	319 372 505	39 898 699	52 239 288	47 194 744	49 370 837	57 983 501	45 606 910	42 026 756	58 223 316	49 674 412	41 391 962	97 683 711	900 666 641
Bevételek összesen:	404 419 318	101 095 113	164 518 374	115 088 595	156 160 815	111 606 395	108 465 066	102 598 954	190 058 294	119 011 978	119 901 751	165 399 061	1 858 323 714

KIADÁSOK													
Működési kiadások	69 342 635	61 033 794	69 684 094	69 970 209	73 045 818	83 450 927	78 779 988	63 971 939	80 555 686	97 335 388	72 777 133	106 269 636	928 227 447
Felhalmozási kiadások	81 525	266 229	9 594 124	2 270 453	20 429 841	150 691	1 086 025	2 180 617	31 629 232	39 300	1 824 165	7 096 936	76 649 338
Finanszírozási kiadások	64 047 697	39 898 699	52 239 288	47 194 744	49 370 837	57 983 501	45 606 910	42 026 756	58 223 316	49 674 412	41 391 962	75 460 968	623 119 090
Kiadások összesen:	133 481 857	101 198 722	131 517 506	119 435 406	142 846 496	143 585 119	125 472 923	108 179 312	170 408 234	147 049 500	115 993 260	188 827 540	1 627 995 875

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	140 438 052			
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 270 000			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0			
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0			
Bírság, pótlék, díjbevétel	5 283 543			
A kezesség-, illetve a garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Összesen:	162 991 595			

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK
ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Saját bevétel 50 %-a	81 495 798			
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0			
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	81 495 798			

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

13/A - Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	145 945 618	137 079 025
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	45 994 307	36 942 251
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	19 445 224	17 920 187
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	211 385 149	191 941 463
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	985 004 136	1 223 888 293
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	67 581 321	94 186 199
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	54 337 084	30 628 386
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	31 826 506	36 960 184
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 138 749 047	1 385 663 062
10 Anyagköltség	81 524 666	64 849 927
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 611 630	159 728 889
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 773 519	3 999 061
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	191 909 815	228 577 877
14 Bérköltség	371 049 394	502 148 547
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 409 177	57 958 011
16 Bérjárulékok	56 689 950	71 032 439
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	501 148 521	631 138 997
VI Értékesítési leírás	110 944 867	97 261 329
VII Egyéb ráfordítások	576 083 901	704 885 821
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-29 952 908	-84 259 499
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	32 771 457	18 927 459
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	32 771 457	18 927 459
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	32 771 457	18 927 459
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 818 549	-65 332 040

23. melléklet a /2025. (...) önkormányzati rendelethez

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró)	16 871 784	4 527 090 867	370 226 041	0	20 043 785	18 955 675	4 953 188 152
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	160 000	0	0	0	66 123 852	0	66 283 852
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 193 525	0	5 193 525
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	52 313 737	11 507 244	0	0	0	63 820 981
05	Tértímentes átvétel	0	103	0	0	0	0	103
07	Egyéb növekedés	160 000	192 578	24 936 200	0	0	0	25 288 778
08	Összes növekedés (=02+...+07)	320 000	52 506 418	36 443 444	0	71 317 377	0	160 587 239
09	Értékesítés	0	5 190 000	0	0	0	0	5 190 000
13	Egyéb csökkenés	160 000	0	17 568 190	0	91 361 162	0	109 089 352
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	160 000	5 190 000	17 568 190	0	91 361 162	0	114 279 352
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 031 784	4 574 407 285	389 101 295	0	0	18 955 675	4 999 496 039
16	Terv szerinti értékesítkekenés nyitó állománya	16 871 784	899 999 797	341 958 387	0	0	18 955 675	1 277 785 643
17	Terv szerinti értékesítkekenés növekedése	160 000	85 257 243	11 844 086	0	0	0	97 261 329
19	Terv szerinti értékesítkekenés záró állománya	17 031 784	985 257 040	353 802 473	0	0	18 955 675	1 375 046 972
24	Értékesítkekenés összesen (=19+23)	17 031 784	985 257 040	353 802 473	0	0	18 955 675	1 375 046 972
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 589 150 245	35 298 822	0	0	0	3 624 449 067
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 031 784	85 678 040	321 707 723	0	0	18 955 675	443 373 222