



Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.

Tel/Fax: 29/462-101

e-mail cím: polgarmester@szentmartonkata.hu

Szám: K/4034/2026.

K/4035/2026. PJB.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026.05.28-i nyílt ülésére
a Pénzügyi és Jogi Bizottság 2026.05. 27-i nyílt ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása és a 2025. 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 jegyző
Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2026.05.20.

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.

- (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, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítására a bevételek és a kiadások módosulása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetési rendelet 2025. II. félévében bekövetkezett módosításait a rendelet-tervezet tartalmazza, az alábbi tételek vonatkozásában:

1. Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata tekintetében:

Költségvetési bevételek oldalon:

- Államháztartáson belülről származó működési célú támogatásaink bevételi előirányzatának módosítását indokolja
 - a B111 rovaton kimutatott 13.696.870 Ft többlet, amely tartalmazza egyrészt a köztisztviselők bértámogatására, valamint a közvilágítás üzemeltetésére nyújtott többlettforrásokat,
 - a B112 köznevelési feladatok támogatása rovaton elszámolt 19.623.288 Ft normatíva növekedés,
 - a B113 szociális és gyermekjóléti feladatokra nyújtott normatíva 229.269 Ft kiegészítőforrást,
 - a B114 kulturális feladatok támogatása rovaton jóváírt 380.000 Ft érdekeltség-növelő támogatás,
 - a B16 egyéb működési célú támogatások (Versenyképes Járások, NEAK finanszírozás, Közfoglalkoztatás, KÖH működtetés) nyilvántartásba vételét, melyeket kiadási oldalon a finanszírozás tárgya szerinti feladatokra, illetve tartalékalapba helyeztünk.
- Közhatalmi bevételeink tekintetében egyrészt az értékesítési és forgalmi adónál, másrészt az egyéb helyi adóknál történt módosítás a pénzügyi teljesítéseknek megfelelően. Az iparüzési adóbevételek előirányzata 37.566.705 Ft-tal, az egyéb helyi adók (késedelmi pótlék, egyéb bevételek, bírság, talajterhelési díj) előirányzata 1.482.009 Ft összeggel került növelésre. Ezeket a forrásokat kiadási oldalon tartalékalapba helyeztük.
- Saját bevételeink (B4) tekintetében az előirányzatok a teljesítésnek megfelelően növekedtek:
 - a készletértékesítésből (rendezvényeken történő árusítás, közfoglalkoztatásban megtermelt termékek értékesítése) származó bevételek 3.748.847 Ft,
 - a szolgáltatások (csatorna-, vízbekötés) ellenértékének bevétele 1.307.583 Ft,
 - a közvetített szolgáltatásokból származó bevételek előirányzata: 1.528.229 Ft,
 - az ellátási díjakból származó bevételek 426.286 Ft,
 - a kamatbevételekből származó jövedelmünk 5.458.857 Ft,
 - egyéb működési célú bevételeink 22 Ft (kerékírási különbözet, jelzálogjog törlés) összeggel, amely fedezeteket szintén a tartalékalapba helyeztük.
- B65 rovat növekedése a Szentmártonkátai Agrár 24 Kft. által befizetett útfenntartási hozzájárulás 250.000 Ft-os összegét, valamint a rendezvényeink lebonyolításával kapcsolatos 744.150 Ft támogatási bevételeinket tartalmazza.
- A B8 finanszírozási bevételeink 703.224 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzattal kerültek növelésre, mely a közfoglalkoztatással kapcsolatos inkasszó visszatérülését tartalmazza.

Költségvetési kiadások oldalon:

- A személyi juttatások (K1), illetve a munkaadókat terhelő járulékok (K2) rovat előirányzatai módosításra kerültek 1.685.427 Ft-tal, amely tartalmazza a háziorvosi szolgálat bértöbblet előirányzatát, valamint a teljesítésekkel megegyezően korrigálásra kerültek a rendezvényeinkkel kapcsolatos reprezentációs kiadásaink. További, a főcsoporton belüli módosításaink eredménye nulla.
- A K3 dologi kiadások változásaként kimutatott 1.847.458 Ft előirányzat csökkenés fedezetet nyújtott a rendezvényeink lebonyolításával kapcsolatos költségeinkre, valamint a rendkívüli szociális kiadásokra átcsoportosított forrásokra. A főcsoporton belüli további módosítások egyenlege nulla.
- A K4 rovatok előirányzatai a felhasználással megegyezően módosításra kerültek 1.222.616 Ft-tal.
- Az egyéb működési célú kiadások változása (K5 rovat) tartalmazza tartalékalapot érintő módosításokat.

A tartalék, K513 rovat részletes változásai:

Növekedés	Csökkenés	Megjegyzés
23 418 897		Állami többletnormatíva
18 187 084		Helyi adók többletbevétele
3 119 242		Készletértékesítés ellenértékének többlete
1 307 583		Szolgáltatások többletbevétele
1 528 229		Közvetített szolgáltatások többletbevétele
426 286		Ellátási díjak többletbevétele
5 458 857		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
22		Egyéb működési bevételek többlete
994 150		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök többlete (rendezvények)
	430 980	Idősek nappali ellátásának biztosítása támogatás
3 166 850		Központi irányítószervi támogatás rendezése
57 176 220		Tartalékalap növekedés

- A beruházások (K6) előirányzat főcsoportján belül átvezetett módosítások egyenlege nulla.
- A finanszírozási kiadások előirányzatai (K915) növelésre kerültek egyrészt a célzott bevételi források felhasználásával összefüggő kiadásokra.

2. Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében:

Költségvetési bevételek oldalon:

- A teljesítésekkel összhangban a működési bevételek (B4) közül a kamatbevételek előirányzata 22.939 Ft-tal került emelésre.
- A finanszírozási bevételek előirányzatai növelésre kerültek:
 - A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1155/2025. (V. 21.) Korm. határozat alapján a hivatali működéshez biztosított fajlagos támogatás 10.085.550 Ft emelésével, amely összeg kizárólag a 2025. július 1-jével történő köztisztviselői illetményemelés végrehajtásához nyújtottak.
 - A közös önkormányzati hivatal működtetésével kapcsolatos elszámolás Szentlőrinc-kátai Község Önkormányzatára jutó 4.836.395 Ft többletkiadás

finanszírozásával.

Költségvetési kiadások oldalon:

- A bevételi előirányzatok módosításával megegyezően a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok is növelésre kerültek a célzott előirányzatokkal összhangban.
- A felhalmozási célú kiadások előirányzatainak növekedésére a dologi kiadások előirányzatai nyújtottak fedezetet.

3. Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda Bölcsőde és Konyha tekintetében:

Költségvetési bevételek oldalon:

- A teljesítésekkel összhangban a működési bevételek közül a készletértékesítések (továbbszámlázott nyersanyag) előirányzata 409.098 Ft-tal, az ellátási díjak 198.825 Ft-tal, a kamatbevételek előirányzata 24.318 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzata 1 Ft-tal, a B75 rovat 14.770 Ft-tal kerültek növelésre.
- A finanszírozási bevételek rovatokon szintén a teljesítéseknek megfelelően az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzata csökkentésre került 198.825 Ft-tal, a központi, irányítószervi támogatás előirányzata 25.367.054 Ft-tal emelkedett.

Költségvetési kiadások oldalon:

- A bevételi oldalon realizálódott többlet a dologi kiadások előirányzatának 6.036.041 Ft-os, a felhalmozási célú előirányzatok 19.801.680 Ft-os módosítását eredményezte.

4. Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház tekintetében:

Költségvetési bevételek oldalon:

- Az intézmény saját bevételei közül a bérbeadáshoz kapcsolódó B404 rovat a teljesítésnek megfelelően 100.000 Ft-tal, a kamatbevételekből származó jövedelem 6.265 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzata 8 Ft-tal került növelésre.

Költségvetési kiadások oldalon:

- A bevételi oldalon realizálódott előirányzat növekedés fedezetet nyújtott a 68.604 Ft-os dologi és a 37.669 Ft-os felhalmozási célú kiadások előirányzatainak módosítására.

2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Szentmártonkátai 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 2025. 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. Egyéb működési célú támogatások bevételei között szerepel – B16 rovaton – a NEAK, a közfoglalkoztatás, és a KÖH elszámolás összege, valamint a Versenyképes Járások Pályázatán elnyert összeg. Összességében a módosított előirányzathoz képest az államháztartáson belül működési bevételek 100 %-on teljesültek.

2. Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat adóbevételei a módosított 151.048.737 Ft előirányzathoz képest 99 %-on teljesültek.

Helyi iparüzési adó teljesítése 132.566.705 Ft

Kommunális adó teljesítése 13.445.808 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 3.482.082 Ft összegben teljesült.

- ebből: talajterhelési díj: 943.800 Ft

bírság: 198.292 Ft

késedelmi pótlék: 636.846 Ft

egyéb közhatalmi bevételek (csatorna, illeték): 1.703.094 Ft

3. Működési bevételek

A működési bevétel - mely elsősorban bérleti díjakból, közfoglalkoztatási mintaprogram keretében végzett mezőgazdasági tevékenység értékesítéseiből, kapott kamatokból, ellátási díjakból, valamint továbbszámolt-, közvetített szolgáltatásokból tevődnek össze – 48.251.405 Ft mely a módosított előirányzatának 89 %-a teljesült.

4. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek kapcsán 350.000 Ft bevétel került jóváírásra, a 0313/37 hrsz. ingatlan értékesítéséből.

5. Működési célú átvett pénzeszközök

Fenti rovaton a módosított előirányzat 100%-on 3.355.800 Ft összegben teljesült mely útfenntartási hozzájárulást és a rendezvények támogatásainak bevételeit tartalmazza.

6. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között szerepel az előző évi pénzmaradvány, illetve az államháztartáson belüli megelőlegezések melyek összege 103 %-on teljesült.

- Kiadások teljesítése

1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

Az önkormányzat személyi jellegű kiadásai a módosított előirányzathoz képest 100 %-on teljesült, valamint a munkáltatót terhelő járulékok a módosított előirányzathoz képest 99 %-on teljesült.

2. Dologi kiadások

A K3 rovaton nyilvántartott dologi kiadások összességében 86 %-on teljesültek.

3. Eltartottak pénzbeli juttatásai

A K4 rovaton kimutatott szociális kiadások a módosított előirányzathoz képest 99 %-on teljesült, amelyből:

- iskolakezdési támogatás: 2.800.000 Ft
- önkormányzati segély: 4.884.633 Ft
- babkelengye: 180.000 Ft
- köztemetés: 489.255 Ft
- természetben nyújtott ellátások: 15.748
- idősök nappali ellátásának biztosítása: 430.980 Ft
- 70 év felettiiek támogatása: 5.232.000 Ft

4. Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) 98 %, illetve államháztartáson kívülről (K512) 95 % teljesültek.

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

- | | |
|-----------------|---|
| - 2.940.000 Ft | Bursa Hungarica támogatás |
| - 19.855.000 Ft | Helyi tömegközlekedés támogatása |
| - 480.000 Ft | Helybeni vérvétel támogatása |
| - 129.350 Ft | TÖOSZ tagdíj |
| - 9.894 Ft | Településfejlesztési Szövetség tagdíj |
| - 200.851 Ft | Iskolatej támogatástartalom különbözet elszámolás |
| - 50.000 Ft | Nagykátai Rendőrkapitányság táboroztatás támogatása |
| - 262.500 Ft | Arany János Általános Iskola támogatás |
| - 150.000 Ft | Tavaszi hadjárat támogatása |
| - 220.000 Ft | Tápió Hajta egyesületi tagdíj |
| - 4.000.000 Ft | Civil szervezetek támogatása |
| - 1.500.000 Ft | Tanyagondnoki Szolgálat |

5. Felhalmozási kiadások

A beruházási kiadások 1.895.244 Ft teljesítés mellett 63 %-on teljesültek, a felújítási kiadások 33.904.268 Ft teljesítés mellett 67 %-on teljesültek.

6. Finanszírozási kiadások

Az intézmények működtetésére 676.890.515 került átadásra, amely a módosított előirányzat 97 %-a, míg az államháztartáson belüli megelőlegezések 100%-on teljesültek.

II. Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal

- Bevételi források és azok teljesítése

A hivatal költségvetési, valamint finanszírozási bevételei összességében 95 %-on teljesültek.

- Kiadások teljesítése

Kiadási oldalon a személyi juttatások 92 %-a, a munkaadókat terhelő járulékok 94 %-a, a dologi kiadások 85 %-a teljesült, illetve a beruházási kiadások a módosított előirányzathoz képest 92%-on teljesültek.

III. Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha

- Bevételi források és azok teljesítése

Az intézmény 2025. évi költségvetési, valamint finanszírozási bevételei összességében 99,5 %-on teljesültek.

- Kiadások teljesítése

Kiadási oldalon a személyi juttatások 99,9 %-a, a munkaadókat terhelő járulékok 99,9 %-a, a dologi kiadások 100 %-a, illetve a felhalmozási kiadások 90,6 %-a teljesült.

IV. Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház tekintetében

- Bevételi források és azok teljesítése

A könyvtár 2025. évi bevételei 79,9 %-on teljesültek.

- Kiadások teljesítése

Kiadási oldalon a személyi juttatások 80 %-on míg a munkaadókat terhelő járulékok 86 %-on teljesültek, míg a dologi kiadások 71 %-on teljesültek. Felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 100%-on teljesültek.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat és intézményei gazdálkodása 2025. évben stabil és kiszámítható volt, likviditási problémák nem jelentkeztek.

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

Melléklet:

- 2025. évi költségvetési rendelet módosítás mellékletei
- 2025. évi beszámoló mellékletei

Szentmártonkátá, 2026. május 19.




Skoda Ferenc
Polgármester

Határozati Javaslatok

Határozat-tervezet
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Jogi Bizottsága
...../2026. (V.27.) PJB. határozata

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Gácsi Zsolt bizottság elnöke

Határozat-tervezet
Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Jogi Bizottsága
...../2026. (V.27.) PJB. határozata

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Gácsi Zsolt bizottság elnöke

RENDELET – TERVEZET

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban költségvetési rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatának főösszegét 1.308.439.169 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 1.077.746.560 Ft
- b) működési kiadás 1.226.729.245 Ft
- c) működési egyenleg -148.982.685 Ft
- d) felhalmozási bevétel 364.770 Ft
- e) felhalmozási kiadás 81.709.924 Ft
- f) felhalmozási egyenleg -81.345.154 Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására 230.327.839 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 2025. évi költségvetési főösszegét 1.271.322.648 Ft-ban állapítja meg.”

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

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 814.090.490 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: -
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 151.048.737 Ft
- d) B4. Működési bevételek: 54.313.174 Ft
- e) B5. Felhalmozási bevételek 350.000 Ft
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.355.800 Ft
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: -
- h) B8. Finanszírozási bevételek: 248.164.447 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 2025. évi kiadási előirányzatai:

- a) K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 141.207.477 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok 16.073.842 Ft

- c) K3. Dologi kiadások: 184.851.134 Ft
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.222.616 Ft
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 142.976.128 Ft
- f) K6. Beruházások: 3.000.000 Ft
- g) K7. Felújítások: 50.813.701 Ft
- h) K8: Egyéb felhalmozási célú kiadások: -
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 718.177.750 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 2025. évi költségvetési főösszegét 239.905.869 Ft-ban állapítja meg.”

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

17. § (1) A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal összesített 2025. évi bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek 754.613 Ft
- b) B8. Finanszírozási bevételek 239.151.256 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 2025. évi kiadási előirányzatai:

- a) K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 193.742.166 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 26.152.990 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 15.653.839 Ft
- d) K5. Egyéb működési célú kiadások: -
- e) K6. Beruházások 4.356.874 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 2025. évi költségvetési főösszegét 461.451.813 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 2025. évi bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 29.103.828 Ft
- b) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 14.770 Ft

b) B8. Finanszírozási bevételek: 432.333.215 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 2025. évi kiadási előirányzatai:

- a) K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 302.484.119 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 38.129.515 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 97.336.499 Ft
- d) K6. Beruházások: 23.501.680 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 2025. évi költségvetési főösszegét 30.344.134 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 2025. évi bevételi előirányzatai:

- a) B4. Működési bevételek: 710.206 Ft
- b) B8. Finanszírozási bevételek: 29.633.928 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 2025. évi kiadási előirányzatai:

- a) K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 19.325.600 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 2.581.328 Ft
- c) K3. Dologi kiadások: 8.399.537 Ft
- d) K6. Beruházások: 37.669 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 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

Szentmártonkát, 2026. május

Skoda Ferenc
polgármester

Dr. Nagy Lajos
jegyző

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület a 2026. május ...-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2026. május ..-én került kihirdetésre.

Dr. Nagy Lajos
jegyző

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) 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 2025. 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, illetve engedélyezett létszámkeretét.

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.

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 2025. 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 javaslat:

Határozat-tervezet
Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2026. (V.28.) önkormányzati határozata

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadásra javasolja az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Skoda Ferenc polgármester

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2026. (V....)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. 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 2025. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi konszolidált költségvetés teljesítését

a) bevételi főösszegét 1 982 097 076 forintban

b) kiadási főösszegét 1 798 915 862 forintban

c) 183 181 214 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 2025. évi

a) bevételi főösszegét 1 270 615 913 forintban

b) kiadási főösszegét 1 096 678 605 forintban

c) 173 937 308 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 2025. évi teljesítését a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. A Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal teljesítése

4. § (1) A képviselő-testület a Szentmártonkátai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2025. évi

a) bevételi főösszegét 227 912 579 forintban

b) kiadási főösszegét 219 726 454 forintban

c) 8 187 125 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 2025. évi

a) bevételi főösszegét 459 338 395 forintban

b) kiadási főösszegét 458 768 864 forintban

c) 569 531 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 2025. évi

a) bevételi főösszegét 24 230 189 forintban

b) kiadási főösszegét 23 741 939 forintban

c) 488 250 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 2025. évi tartalék kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat összesített 2025. évi maradvány kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza

10. § Az önkormányzat 2025. év létszám adatait a 15. számú melléklet tartalmazza

11. § Az önkormányzat 2025. évi tény és tervezett előirányzatait a 16. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait a 17. számú melléklet tartalmazza.

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

14. § Az önkormányzat összesített 2025. 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 2025. évi Európai Unió támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat összesített 2025. évi eredmény kimutatását a 22. számú melléklet tartalmazza.

18. § Az önkormányzat összesített 2025. 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.

Szentmártonkáta, 2026. május ...

Skoda Ferenc

Dr. Nagy Lajos

polgármester

jegyző

A rendelet 2026. ... napján került kihirdetésre.

Dr. Nagy Lajos

jegyző

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. 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 2025. évi teljesített bevételi és kiadási főösszegét valamint költségvetési maradványát.

A rendelet 3. §-ához

Szerepeltetni kell külön az önkormányzat 2025. 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 2025. évi teljesített bevételi és kiadási főösszegét valamint költségvetési maradványát.

A rendelet 5. §-ához

Meghatározásra került a Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda, Bölcsőde és Konyha, a 2025. 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 2025. évi teljesített bevételi és kiadási főösszegét és költségvetési maradványát.

A rendelet 7-18. §-ához

A rendelet – jogszabály által előírt kötelező – mellékleteit ismerteti.

A rendelet 19. §-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 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:

a) Társadalmi hatása:

A zárszámadási rendelet biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményei 2025. 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.

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 rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés tartalmazza.

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.

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 619 199	195 619 199	0	0	195 619 199	209 316 069
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 146 316	261 146 316			261 146 316	280 769 604
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0			0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0			0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	193 280 013	193 280 013			193 717 773	193 947 042
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 555 186	14 555 186			14 555 186	14 935 186
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0			4 455 192	4 455 192
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	98 583 708	98 583 708	0		98 583 708	110 667 397
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	763 184 422	763 184 422	0	0	768 077 374	814 090 490
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0
12	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000 000	95 000 000			95 000 000	132 566 705
14	Gépjárműadók	B354	0	0			0	0
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	0		2 000 023	3 482 032
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	111 500 000	111 500 000	0	0	112 000 023	151 048 737
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 400 000		5 400 000	0	5 895 199	10 053 144
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 939 325		7 939 325		8 180 497	9 488 080
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 915 305		5 915 305		5 915 305	7 443 534
20	Tulajdonosi bevételek	B404	20 513 188		15 310 804		20 653 188	20 753 188
21	Ellátási díjak	B405	17 701 260	19 113 470			17 701 260	18 326 371
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 478 302	5 160 637	2 317 665		7 478 302	7 478 302
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0		0		5 801 751	11 314 130
24	Egyéb működési bevételek	B411	0		0		25 041	25 072
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	64 947 380	24 274 107	36 883 099	0	71 650 543	84 881 821
26	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	0	350 000	350 000
27	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	350 000	350 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0	0	0	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	2 361 650	3 355 800
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0	0	0	0	2 361 650	3 355 800
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	14 770
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	14 770
33	Költségvetési bevételek (=15+11+35+51+63+69)	B1-B7	939 631 802	898 958 529	36 883 099	0	954 439 590	1 053 741 618

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
34	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	230 526 664	230 526 664	0	0	230 526 664	230 327 839
35	Maradvány igénybevétele	B813	0				0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	23 000 000	21 000 000			23 666 488	24 369 712
37	Központi, irányító szervi támogatás	B816	662 882 412	618 671 049			654 296 296	694 585 295
38	Finanszírozási bevételek	B8	916 409 076	916 409 076	0	0	908 489 448	949 282 846

Bevételek mindösszesen

1 856 040 878

1 815 367 605

36 883 099

0

1 862 929 038

2 003 024 464

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	539 904 537	539 904 537	0	0	533 071 874	535 407 635
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103	889 000	889 000			1 439 000	20 968 005
03	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0			2 315 929	3 816 331
04	Jubileumi jutalom	K1106	8 017 150	8 017 150			8 017 150	4 681 605
05	Béren kívüli juttatások	K1107	11 858 794	11 858 794			12 110 644	12 254 644
06	Ruházati költségértítés	K1108	0	0			0	0
07	Közlekedési költségértítés	K1109	6 278 660	6 278 660			5 836 860	4 317 574
08	Egyéb költségértítések	K1110	0	0			883 600	2 326 440
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	3 459 160	3 459 160			6 470 644	8 872 080
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	48 576 300	48 576 300	0		48 576 300	43 934 272
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 315 760	18 315 760	0		18 462 360	16 390 096
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 350 000	1 350 000			2 638 177	3 790 680
13	Személyi juttatások	K1	638 649 361	638 649 361	0	0	639 822 538	656 769 362
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	83 289 606	83 289 606	0	0	83 289 607	82 937 675
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 918 570	2 918 570	0	0	3 072 503	2 339 204
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	72 166 978	72 166 978	0		72 864 097	72 081 306
17	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	481 133	1 204 530
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 907 432	3 907 432	0		3 907 432	4 376 278
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 647 992	2 647 992	0		2 647 991	3 409 962
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	27 273 350	27 273 350			27 273 350	27 684 538
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	11 790 792	11 790 792			11 790 792	10 257 714
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	6 297 401	6 297 401	0		6 297 401	7 283 688
23	Vásárolt szolgáltatás	K332	0	0	0	0	218 150	218 150
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 861 370	4 861 370	0		4 861 370	4 866 265
25	Közvetített szolgáltatások	K335	4 182 205	4 182 205	0		4 182 205	4 182 205
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	73 803 860	73 803 860	0		73 803 860	75 428 557
27	Egyéb szolgáltatások	K337	39 172 875	39 172 875	0		38 940 301	41 507 842
28	Kiküldetések kiadásai	K341	318 110	318 110	0		404 867	473 894
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 791 366	43 127 962	2 663 404		45 791 366	43 547 105
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 502 000	6 502 000	0		6 502 000	7 054 000
31	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000			278 939	325 771
32	Dologi kiadások	K3	301 684 301	298 990 897	2 663 404	0	303 317 757	306 241 069
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	14 222 616
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	14 222 616
36	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000	3 000 000
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 890 000	410 000	27 480 000		28 402 500	28 402 500
39	Tartalékok	K513	42 639 482	42 639 482	0		54 397 408	111 573 628
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	73 529 482	42 639 482	30 890 000	0	85 799 908	142 976 128
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	1 125 000
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 637 792	0	7 637 792		7 637 792	24 033 129
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 062 207	0	2 062 207		2 062 208	5 738 094
44	Beruházások	K6	9 700 000	0	9 700 000	0	9 700 000	30 896 223
45	Ingatlanok felújítása	K71	39 824 670	0	39 824 670	0	40 061 039	40 061 039
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 752 662	0	10 752 662		10 752 662	10 752 662
47	Felújítások	K7	50 577 332	0	50 577 332	0	50 813 701	50 813 701
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 170 400 082	1 076 569 346	93 830 736	0	1 185 743 511	1 284 846 714

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 758 384	22 758 384	0	0	22 889 231	23 592 455
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	662 882 412	662 882 412	0	0	654 296 296	694 585 295
53	Finanszírozási kiadások	K9	685 640 796	685 640 796	0	0	677 185 527	718 177 750

Kiadások mindösszesen

1 856 040 878

1 762 210 142

93 830 736

0

1 862 929 038

2 003 024 464

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 619 199	195 619 199			195 619 199	209 316 069
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 146 316	261 146 316			261 146 316	280 769 604
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		0				
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		0				
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	193 280 013	193 280 013			193 717 773	193 947 042
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 555 186	14 555 186			14 555 186	14 935 186
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0			4 455 192	4 455 192
08	Egyéb működési célú támogatások (bevételek államháztartáson belülről)	B16	98 583 708	98 583 708			98 583 708	110 667 397
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	763 184 422	763 184 422	0	0	768 077 374	814 090 490
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	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000 000	95 000 000			95 000 000	132 566 705
14	Gépjárműadók	B354	0	0				
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000			2 000 023	3 482 032
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	111 500 000	111 500 000			112 000 023	151 048 737
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 400 000		5 400 000		5 400 000	9 148 847
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	462 992		462 992		704 164	2 011 747
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 915 305		5 915 305		5 915 305	7 443 534
20	Tulajdonosi bevételek	B404	20 513 188		20 513 188		20 513 188	20 513 188
21	Ellátási díjak	B405	1 200 000	0	1 200 000		1 200 000	1 626 286
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 373 686		2 373 686		2 373 686	2 373 686
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					5 711 971	11 170 828
24	Egyéb működési bevételek	B411					25 036	25 058
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	35 865 171	0	35 865 171	0	41 843 350	54 313 174
26	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0		350 000	350 000
27	Felhalmozási bevételek	B5	0		0		350 000	350 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					2 361 650	3 355 800
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0				2 361 650	3 355 800
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0					
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0					
33	Költségvetési bevételek (=15+21+25+31+63+69)	B1-B7	910 549 593	874 684 422	35 865 171	0	924 632 397	1 023 158 201

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	223 794 735	223 794 735			223 794 735	223 794 735
35	Maradvány igénybevétele	B813						
36	Államháztartáson belüli	B814	23 000 000	23 000 000			23 666 488	24 369 712
37	Központi, irányító szervei támogatás	B816						
38	Finanszírozási bevételek	B8	246 794 735	246 794 735	0	0	247 461 223	248 164 447

Bevételek mindösszesen

1 157 344 328

1 121 479 157

35 865 171

0

1 172 093 620

1 271 322 648

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 864 916	71 864 916			78 881 249	84 883 708
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103	768 000	768 000			768 000	3 745 087
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0				
04	Jubileumi jutalom	K1106	0	0			0	
05	Béren kívüli juttatások	K1107	1 296 000	1 296 000			1 524 000	1 584 000
06	Ruházati költségterítés	K1108		0				
07	Közlekedési költségterítés	K1109	180 000	180 000			180 000	359 460
08	Egyéb költségterítések	K1110		0				
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113		0			339 892	678 722
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	48 576 300	48 576 300			48 576 300	43 934 272
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 670 000	6 670 000			6 555 000	2 981 548
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000			1 888 177	3 040 680
13	Személyi juttatások	K1	129 955 216	129 955 216			138 712 618	141 207 477
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 981 383	15 981 383			16 883 274	16 073 842
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000			300 000	300 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 899 978	20 899 978			21 758 068	16 932 465
17	Árubeszerzés	K313						340 210
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	524 362	524 362			524 362	555 486
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 815 552	1 815 552			1 815 552	2 346 327
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	21 315 870	21 315 870			21 315 870	21 315 870
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 209 692	2 209 692			2 209 692	2 570 442
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	3 078 031	3 078 031			3 078 031	3 078 031
23	Vásárolt szolgáltatás	K332						
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 720 000	3 720 000			3 720 000	3 720 000
25	Közvetített szolgáltatások	K335	4 182 205	4 182 205			4 182 205	4 182 205
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	69 000 000	69 000 000			69 000 000	69 000 000
27	Egyéb szolgáltatások	K337	32 099 775	32 099 775			31 993 688	33 661 855
28	Kiküldetések kiadásai	K341		0			40 854	40 854
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 224 654	24 224 654			24 224 654	24 224 654
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 370 000	2 370 000			2 370 000	2 370 000
31	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000			165 616	212 735
32	Dologi kiadások	K3	185 760 119	185 760 119			186 698 592	184 851 134
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44		0				
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000			13 000 000	14 222 616
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000			13 000 000	14 222 616
36	Elvonások és befizetések	K502					0	
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 890 000		27 890 000		28 402 500	28 402 500
39	Tartalékok	K513	42 639 482	42 639 482			54 397 408	111 573 628
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	73 529 482	42 639 482	30 890 000		85 799 908	142 976 128
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0				1 125 000
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 202		2 362 202		2 362 202	1 237 202
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 798		637 798		637 798	637 798
44	Beruházások	K6	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000	3 000 000
45	Ingatlanok felújítása	K71	39 824 670		39 824 670		40 061 039	40 061 039
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 752 662		10 752 662		10 752 662	10 752 662
47	Felújítások	K7	50 577 332	0	50 577 332		50 813 701	50 813 701
48	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0				
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0				
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	471 703 532	387 236 200	84 467 332		494 908 093	553 144 898

K9. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 758 384	22 758 384			22 889 231	23 592 455
52	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915	662 882 412	662 882 412			654 296 296	694 585 295
53	Finanszírozási kiadások	K9	685 640 796	685 640 796			677 185 527	718 177 750

Kiadások mindösszesen

1 157 344 328

1 072 876 996

84 467 332

1 172 093 620

1 271 322 648

SZENTMÁRTONKÁTA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATAI HIVATAL

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				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						
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0			0		
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0					
12	Vagyoni típusú adók	B34						
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
14	Gépjárműadók	B354						
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0					
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	700 000	700 000		700 000	700 000	
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				31 674	54 613	
24	Egyéb működési bevételek	B411						
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	700 000	700 000		731 674	754 613	
26	Ingatlanok értékesítése	B52						
27	Felhalmozási bevételek	B52	0					
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0					
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0					
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	700 000	700 000		731 674	754 613	

B8. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 327 598	2 327 598			2 327 598	2 327 598
35	Maradvány igénybevétele	B813						
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
37	Központi, irányító szervek támogatás	B816	230 487 829	230 487 829			221 901 713	236 823 658
38	Finanszírozási bevételek	B8	232 815 427	232 815 427			224 229 311	239 905 256

Bevételek mindösszesen

233 515 427

224 960 985

239 905 869

SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	Szentmártonk- áta	Szentflóriánkőta		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	175 893 686	175 893 686			130 063 340	45 830 346	165 719 411	170 531 352
02	Céltuttatás, projektprémium	K1103	121 000	121 000			121 000	0	121 000	7 496 602
03	Készletki, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0			0		375 000	500 000
04	Jubileumi jutalom	K1106	3 404 800	3 404 800			0	3 404 800	3 404 800	3 404 800
05	Béren kívüli juttatások	K1107	4 430 794	4 430 794			3 531 328	899 466	4 310 644	4 310 644
06	Ruházati költségterítés	K1108	0	0			0			
07	Közlekedési költségterítés	K1109	2 744 000	2 744 000			2 240 000	504 000	2 302 200	1 578 928
08	Egyéb költségterítések	K1110		0			0		883 600	2 326 440
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000			1 000 000	0	2 893 400	2 893 400
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121		0			0			
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0			0			
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000	700 000			700 000		700 000	700 000
13	Személyi juttatások	K1	188 294 280	188 294 280			137 655 668	50 638 613	180 710 055	193 742 166
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 265 046	25 265 046			18 386 686	6 878 360	24 263 156	26 152 990
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000			150 000		150 000	150 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 650 000	3 650 000			2 500 000	1 150 000	3 650 000	1 520 077
17	Árubeszerzés	K313								
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000	2 500 000			2 500 000		2 500 000	2 500 000
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000			200 000		200 000	200 000
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	1 000 000	1 000 000			1 000 000		1 000 000	1 010 387
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 000 000	2 000 000			2 000 000		2 000 000	2 000 000
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	280 000	280 000			280 000		280 000	288 971
23	Vásárolt szolgáltatás	K332								
24	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334		0			0			
25	Közvetített szolgáltatások	K335		0			0			
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	3 000 000			3 000 000		3 000 000	4 862 677
27	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000	600 000			600 000		593 333	593 333
28	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000			200 000		200 000	200 000
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 356 100	3 356 100			3 356 100	0	3 356 100	2 270 053
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000	20 000			20 000		20 000	20 000
31	Egyéb dologi kiadások	K355							38 341	38 341
32	Dologi kiadások	K3	16 956 100	16 956 100			15 806 100	1 150 000	16 987 774	15 653 839
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44								
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0							
36	Elvonások és befizetések	K502								
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506								
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512								
39	Tartalékok	K513								
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0			0	0		
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 205		2 362 205		2 362 205		2 362 205	3 430 609
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 795		637 795		637 795		637 795	926 265
44	Beruházások	K6	3 000 000		3 000 000		3 000 000	0	3 000 000	4 356 874
45	Ingatlanok felújítása	K71								
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
47	Felújítások	K7	0							
48	Felhalmozási célú garancia- és kezesgylvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85								
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0							
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	233 515 426	230 515 426	3 000 000	0	174 848 454	58 666 971	224 960 985	239 905 869

K9. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.06.30
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat	Szentmártonk- áta	Szentflóriánkőta		
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
53	Finanszírozási kiadások	K9	0							
Kiadások mindösszesen			233 515 426	230 515 426	3 000 000	0	174 848 454	58 666 971	224 960 985	239 905 869

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				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						
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0					
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0					
12	Vagyon típusú adók	B34						
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
14	Gépjárműadók	B354						
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0					
17	Keszletértékesítés ellenértéke	B401				495 199	904 297	
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 422 333		6 422 333	6 422 333	6 422 333	
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
20	Tulajdonosi bevételek	B404						
21	Ellátási díjak	B405	16 501 260	16 501 260		16 501 260	16 700 085	
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 008 616	3 274 586	1 734 030	5 008 616	5 008 616	
23	Egyéb kapott kamatok és kamattjellegű bevételek	B4082				44 173	68 491	
24	Egyéb működési bevételek	B411				5	6	
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	27 932 209	19 775 846	8 156 363	28 471 586	29 103 828	
26	Ingtalanok értékesítése	B52						
27	Felhalmozási bevételek	B52	0					
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0					
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					14 770	
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				14 770	
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	27 932 209	19 775 846	8 156 363	28 471 586	29 118 598	

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 654 951	3 654 951			3 654 951	3 456 126
35	Maradvány igénybevétele	B813						
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
37	Központi, irányító szervi támogatás	B816	403 510 035	403 510 035			403 510 035	428 877 089
38	Finanszírozási bevételek	B8	407 164 986	407 164 986			407 164 986	432 333 215

Bevételek mindösszesen

435 097 195

435 636 572

461 451 813

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	273 560 335	273 560 335			270 686 668	262 782 454
02	Céljuttatás, projektprémium	K1103					450 000	9 100 000
03	Készenléti, ügeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					1 940 929	3 316 331
04	Jubileumi jutalom	K1106	4 612 350	4 612 350			4 612 350	1 276 805
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 592 000	5 592 000			5 736 000	5 820 000
06	Ruházati költségterítés	K1108						
07	Közlekedési költségterítés	K1109	3 204 660	3 204 660			3 204 660	2 213 532
08	Egyéb költségterítések	K1110					0	
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	2 459 160	2 459 160			2 797 898	4 828 049
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 645 760	11 645 760			11 645 760	13 146 948
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
13	Személyi juttatások	K1	301 074 265	301 074 265			301 074 265	302 484 119
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 561 849	39 561 849			39 561 849	38 129 515
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 040 000	1 040 000			1 040 000	306 701
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	46 660 000	46 660 000			46 499 029	52 832 226
17	Árubeszerzés	K313					481 133	864 320
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000			450 000	739 606
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	396 220	396 220			396 219	627 415
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	4 800 000	4 800 000			4 800 000	5 145 904
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 400 000	6 400 000			6 400 000	4 506 172
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	2 900 000	2 900 000			2 900 000	3 851 264
23	Vásárolt szolgáltatás	K332					218 150	218 150
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 102 000	1 102 000			1 102 000	1 106 895
25	Közvetített szolgáltatások	K335		0				
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 646 380	1 646 380			1 646 380	1 408 400
27	Egyéb szolgáltatások	K337	4 622 000	4 622 000			4 502 180	5 401 554
28	Kiküldetések kiadásai	K341					45 903	114 930
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 744 482	16 744 482	0		16 744 482	15 586 268
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 552 000
31	Egyéb dologi kiadások	K355					74 982	74 694
32	Dologi kiadások	K3	90 761 082	90 761 082	0		91 300 458	97 336 499
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	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 913 385		2 913 385		2 913 385	19 335 658
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	786 614		786 614		786 615	4 166 022
44	Beruházások	K6	3 699 999	0	3 699 999		3 700 000	23 501 680
45	Ingatlanok felújítása	K71						
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
47	Felújítások	K7	0	0				
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0				
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	435 097 195	431 397 196	3 699 999		435 636 572	461 451 813

K9. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
52	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915						
53	Finanszírozási kiadások	K9						

Kiadások mindösszesen

435 097 195 431 397 196 3 699 999 0 435 636 572 461 451 813

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				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	0	0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0
12	Vagyon típusú adók	B34						
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351						
14	Gépjárműadók	B354						
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0	0	0	0	0	0
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	354 000		354 000		354 000	354 000
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
20	Tulajdonosi bevételek	B404					140 000	240 000
21	Ellátási díjak	B405						
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	96 000		96 000		96 000	96 000
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					13 933	20 198
24	Egyéb működési bevételek	B411						8
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	450 000	0	450 000	0	603 933	710 206
26	Ingatlanok értékesítése	B52						
27	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	450 000	0	450 000	0	603 933	710 206

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	749 380	749 380			749 380	749 380
35	Maradvány igénybevétele	B813						
36	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814						
37	Központi, irányító szervei támogatás	B816	28 884 548	28 884 548			28 884 548	28 884 548
38	Finanszírozási bevételek	B8	29 633 928	29 633 928			29 633 928	29 633 928

Bevételek mindösszesen

30 083 928

30 237 861

30 344 134

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 585 600	18 585 600			17 784 546	17 210 121
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0			100 000	626 316
03	Készenléti, ügleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0				
04	Jubileumi jutalom	K1106	0	0				
05	Béren kívüli juttatások	K1107	540 000	540 000			540 000	540 000
06	Ruházati költségterítés	K1108		0				
07	Közlekedési költségterítés	K1109	150 000	150 000			150 000	165 654
08	Egyéb költségterítések	K1110		0				
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	0			439 454	471 909
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0				
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0			261 600	261 600
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000			50 000	50 000
13	Személyi juttatások	K1	19 325 600	19 325 600	0	0	19 325 600	19 325 600
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 581 328	2 581 328	0	0	2 581 328	2 581 328
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 428 570	1 428 570			1 582 503	1 582 503
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	957 000	957 000			957 000	796 538
17	Árubeszerzés	K313						
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	433 070	433 070			433 070	581 186
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	236 220	236 220			236 220	236 220
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	157 480	157 480			157 480	212 377
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 181 100	1 181 100			1 181 100	1 181 100
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	39 370	39 370			39 370	65 422
23	Vásárolt szolgáltatás	K332		0				
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	39 370	39 370			39 370	39 370
25	Közvetített szolgáltatások	K335		0				
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	157 480	157 480			157 480	157 480
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 851 100	1 851 100			1 851 100	1 851 100
28	Kiküldetések kiadásai	K341	118 110	118 110			118 110	118 110
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 466 130	1 466 130			1 466 130	1 466 130
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	112 000	112 000			112 000	112 000
31	Egyéb dologi kiadások	K355						1
32	Dologi kiadások	K3	8 177 000	8 177 000	0	0	8 330 933	8 399 537
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44						
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	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	0	0	0	0
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						29 660
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						8 009
44	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	37 669
45	Ingatlanok felújítása	K71						
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
47	Felújítások	K7	0	0				
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	30 083 928	30 083 928	0	0	30 237 861	30 344 134

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat		
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
52	Központi irányító szervek támogatások folyósítása	K915						
53	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen			30 083 928	30 083 928	0	0	30 237 861	30 344 134

12. melléklet a /2026. (...) önkormányzati rendelethez

Tartalék megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen Eredeti ei.	Összesen Módosított ei. 2025.06.30.	Összesen Módosított ei. 2025.12.31.	Előirányzat átcsoportosítási hatáskör / megjegyzés
Működési célú általános tartalék	32 639 482		32 639 482	44 397 408	101 573 628	KT / Polgármester hatáskör
Működési célú céltartalék	-		-			
Felhalmozási célú általános tartalék	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Felhalmozási célú céltartalék			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
Mindösszesen	42 639 482	-	42 639 482	54 397 408	111 573 628	-

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI

Rovat megnevezése	Rovat szám	2025. évi eredeti ei. (Ft)	Mód.ei. 2025.06.30. (Ft)	Mód.ei. 2025.12.31. (Ft)	Rovat megnevezése	Rovat szám	2025. évi eredeti ei. (Ft)	Mód.ei. 2025.06.30. (Ft)	Mód.ei. 2025.12.31. (Ft)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	763 184 422	768 077 374	814 090 490	Személyi juttatások	K1	636 674 761	639 822 538	656 759 362
Közhatalmi bevételek	B3	111 500 000	112 000 023	151 048 737	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	83 032 908	83 289 607	82 937 675
Működési bevételek	B4	58 947 380	71 650 543	84 881 821	Dologi kiadások	K3	301 654 301	303 317 757	306 241 009
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	2 361 650	3 355 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	14 222 616
Működési költséghelyes előirányzat csoport	B2	933 631 802	954 089 590	1 043 376 848	Egyéb működési célú kiadások	K5	69 760 780	85 799 908	142 976 128
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5	-	350 000	350 000	Működési költséghelyes előirányzat csoport		1 104 122 750	1 125 229 810	1 203 136 790
Felhalmozási bevételek	B7	-	-	14 770	Beruházások	K6	9 699 999	9 700 000	30 896 223
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8	-	350 000	364 770	Felújítások	K7	50 577 332	50 813 701	50 813 701
Felhalmozási költséghelyes előirányzat csoport	B8	914 177 778	908 489 448	949 282 846	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
Finanszírozási bevételek					Felhalmozási költséghelyes előirányzat csoport		60 277 331	60 513 701	81 709 924
					Finanszírozási kiadások	K9	683 409 498	677 185 527	718 177 750
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 847 809 590	1 862 929 038	2 003 024 464			1 847 809 590	1 862 929 038	2 003 024 464
					KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 847 809 590	1 862 929 038	2 003 024 464

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 619 199	195 619 199	0	0	195 619 199	209 316 069	209 316 069	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 146 316	261 146 316			261 146 316	280 769 604	280 769 604	100%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0			0	0	0	
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0			0	0	0	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	193 280 013	193 280 013			193 717 773	193 947 042	193 947 042	100%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 555 186	14 555 186			14 555 186	14 935 186	14 935 186	100%
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0			4 455 192	4 455 192	4 455 192	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	B16	98 583 708	98 583 708	0	0	98 583 708	110 667 397	110 667 397	100%
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	763 184 422	763 184 422	0	0	768 077 374	814 090 490	814 090 490	100%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0	
12	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	13 445 808	90%
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000 000	95 000 000			95 000 000	132 566 705	132 566 705	100%
14	Gépjárműadók	B354	0	0			0	0	0	
15	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	0	0	2 000 023	3 482 032	3 482 032	100%
16	Közhalalmi bevételek (=17+...+34)	B3	111 500 000	111 500 000	0	0	112 000 023	151 048 737	149 494 545	99%
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 400 000		5 400 000	0	5 895 199	10 053 144	10 053 144	100%
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 939 325		7 939 325		8 180 497	9 488 080	8 597 942	91%
19	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 915 305		5 915 305		5 915 305	7 443 534	7 443 534	100%
20	Tulajdonosi bevételek	B404	20 513 188		15 310 804		20 653 188	20 753 188	14 786 339	71%
21	Ellátási díjak	B405	17 701 260	19 113 470			17 701 260	18 326 371	16 765 526	91%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 478 302	5 160 637	2 317 665		7 478 302	7 478 302	7 308 492	98%
23	Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	0		0		5 801 751	11 314 130	11 314 130	100%
24	Egyéb működési célú bevételek	B411	0		0		25 041	25 072	25 072	100%
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	64 947 380	24 274 107	36 883 099	0	71 650 543	84 891 821	76 294 179	90%
26	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	0	350 000	350 000	350 000	100%
27	Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0	350 000	350 000	350 000	100%
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0	0	0	0	0	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0	0	2 361 650	3 355 800	3 355 800	100%
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0		0	0	2 361 650	3 355 800	3 355 800	100%
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0	0	14 770	14 770	100%
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	0	14 770	14 770	100%
33	Költségvetési bevételek (=15+21+33+51+63+69)	B1-B7	939 631 802	898 958 529	36 883 099	0	954 439 590	1 053 741 618	1 043 599 784	99%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	230 526 664	230 526 664	0	0	230 526 664	230 327 839	230 327 839	100%
35	Maradvány igénybevétele	B813	0				0	0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	23 000 000	21 000 000			23 666 488	24 369 712	31 278 938	128%
37	Központi, irányító szervek támogatás	B816	662 882 412	618 671 049			654 296 296	694 585 295	676 890 515	97%
38	Finanszírozási bevételek	B8	916 409 076	916 409 076	0	0	908 489 448	949 282 846	938 497 292	99%
Bevételek mindösszesen			1 856 040 878	1 815 367 645	36 883 099	0	1 862 929 038	2 003 024 464	1 982 097 076	99%

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	539 904 537	539 904 537	0	0	533 071 874	535 407 635	517 352 897	97%
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103	889 000	889 000			1 439 000	20 968 005	20 968 005	100%
03	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0			2 315 929	3 816 331	3 816 331	100%
04	Jubiläum jutalom	K1106	8 017 150	8 017 150			8 017 150	4 681 605	4 265 800	91%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	11 858 794	11 858 794			12 110 644	12 254 644	11 302 059	92%
06	Ruházati költségterítés	K1108	0	0			0	0	0	
07	Közlekedési költségterítés	K1109	6 278 660	6 278 660			5 836 860	4 317 574	4 084 176	95%
08	Egyéb költségterítések	K1110	0	0			883 600	2 326 440	2 326 440	100%
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	3 459 160	3 459 160			6 470 644	8 872 080	8 355 579	94%
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	48 576 300	48 576 300	0	0	48 576 300	43 934 272	43 934 272	100%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 315 760	18 315 760	0	0	18 462 360	16 390 096	16 371 478	100%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 350 000	1 350 000			2 638 177	3 790 680	3 440 401	91%
13	Személyi juttatások	K1	638 649 361	638 649 361	0	0	639 822 538	656 789 362	636 217 438	97%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	83 289 606	83 289 606	0	0	83 289 607	82 937 675	80 769 807	97%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 918 570	2 918 570	0	0	3 072 503	2 339 204	2 106 879	90%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	72 166 978	72 166 978	0	0	72 864 097	72 081 306	67 387 169	93%
17	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	481 133	1 204 530	1 204 530	100%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 907 432	3 907 432	0	0	3 907 432	4 376 278	3 777 647	86%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 647 992	2 647 992	0	0	2 647 991	3 409 962	3 146 699	92%
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	27 273 350	27 273 350			27 273 350	27 684 538	25 479 958	92%
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	11 790 792	11 790 792			11 790 792	10 237 714	9 279 308	90%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	6 297 401	6 297 401	0	0	6 297 401	7 283 688	6 593 189	91%
23	Vásárolt szolgáltatás	K332	0	0	0	0	218 150	218 150	218 150	100%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 861 370	4 861 370	0	0	4 861 370	4 866 263	2 380 295	49%
25	Közüveti szolgáltatások	K335	4 182 205	4 182 205	0	0	4 182 205	4 182 205	3 850 092	92%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	73 803 860	73 803 860	0	0	73 803 860	75 428 557	69 498 327	92%
27	Egyéb szolgáltatások	K337	39 172 875	39 172 875	0	0	38 940 301	41 507 842	40 556 990	98%
28	Küldetések kiadásai	K341	318 110	318 110	0	0	404 867	473 894	326 839	69%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 791 366	43 127 962	2 663 404	0	45 791 366	43 547 105	33 221 275	76%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 502 000	6 502 000	0	0	6 502 000	7 054 000	6 778 000	96%
31	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000			278 939	325 771	317 146	97%
32	Ökológiai kiadások	K3	301 654 301	298 998 897	2 663 404	0	303 317 757	306 241 009	216 122 493	90%
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	14 222 616	14 032 616	99%
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	14 222 616	14 032 616	99%
36	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	2 940 000	98%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 890 000	410 000	27 480 000	0	28 402 500	28 402 500	26 857 595	95%
39	Tartalékok	K513	42 639 482	42 639 482	0	0	54 397 408	111 573 628	0	0%
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	73 529 482	42 639 482	30 890 000	0	85 799 908	142 976 128	29 797 595	21%
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	1 125 000	1 125 000	100%
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 637 792	0	7 637 792	0	7 637 792	24 033 129	21 199 628	88%
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 062 207	0	2 062 207	0	2 062 208	5 738 094	5 264 047	92%
44	Beruházások	K6	9 700 000	0	9 700 000	0	9 700 000	30 896 123	27 588 675	89%
45	Ingatlanok felújítása	K71	39 824 670	0	39 824 670	0	40 061 039	40 061 039	27 197 784	68%
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 752 662	0	10 752 662	0	10 752 662	6 706 484	6 276 484	62%
47	Felújítások	K7	50 577 332	0	50 577 332	0	50 813 701	50 813 701	33 904 288	67%
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 170 400 082	1 076 569 346	93 830 736	0	1 185 743 511	1 284 946 714	1 098 432 892	85%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 758 384	22 758 384	0	0	22 889 231	23 592 455	23 592 455	100%
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	662 882 412	662 882 412	0	0	654 296 296	694 585 295	676 890 515	97%
53	Finanszírozási kiadások	K9	685 640 796	685 640 796	0	0	677 185 527	718 177 750	700 482 970	98%

Kiadások mindösszesen

1 856 040 878 1 762 210 142 93 830 736 0 1 862 929 038 2 003 024 464 1 798 915 862 90%

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	195 619 199	195 619 199			195 619 199	209 316 069	209 316 069	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	261 146 316	261 146 316			261 146 316	280 769 604	280 769 604	100%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		0						
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		0						
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	193 280 013	193 280 013			193 717 773	193 947 042	193 947 042	100%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 555 186	14 555 186			14 555 186	14 935 186	14 935 186	100%
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0			4 455 192	4 455 192	4 455 192	100%
08	Egyéb működési célú támogatások önkormányzati intézményektől	B16	98 583 708	98 583 708			98 583 708	110 667 397	110 667 397	100%
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	763 184 422	763 184 422	0	0	768 077 374	814 090 490	814 090 490	100%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	B25	0							
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0						
12	Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	13 445 808	90%
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	95 000 000	95 000 000			95 000 000	132 566 705	132 566 705	100%
14	Gépjárműadók	B354	0	0						
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000			2 000 023	3 482 032	3 482 032	100%
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	111 500 000	111 500 000			112 000 023	151 048 737	149 494 545	99%
17	Készletértékesítési ellenértéke	B401	5 400 000		5 400 000		5 400 000	9 148 847	9 148 847	100%
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	462 992		462 992		704 164	2 011 747	2 011 747	100%
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 915 305		5 915 305		5 915 305	7 443 534	7 443 534	100%
20	Tulajdonosi bevételek	B404	20 513 188		20 513 188		20 513 188	14 546 339	14 546 339	71%
21	Ellátási díjak	B405	1 200 000	0	1 200 000		1 200 000	1 626 286	1 626 286	100%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 373 686		2 373 686		2 373 686	2 278 766	2 278 766	96%
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B408					5 711 971	11 170 828	11 170 828	100%
24	Egyéb működési bevételek	B411					25 036	25 058	25 058	100%
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	35 865 171	0	35 865 171	0	41 843 350	54 313 174	48 251 405	89%
26	Ingyenlank értékesítése	B52	0		0		350 000	350 000	350 000	100%
27	Felhalmozási bevételek	B5	0		0		350 000	350 000	350 000	100%
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					2 361 650	3 355 800	3 355 800	100%
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0				2 361 650	3 355 800	3 355 800	100%
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0							
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0							
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	910 549 593	874 684 422	35 865 171		924 632 397	1 023 158 201	1 015 542 240	99%

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	223 794 735	223 794 735			223 794 735	223 794 735	223 794 735	100%
35	Maradvány igénybevétele	B813								
36	Államháztartáson belüli	B814	23 000 000	23 000 000			23 666 488	24 369 712	31 278 938	128%
37	Központi, irányító szervek támogatás	B816								
38	Finanszírozási bevételek	B8	246 794 735	246 794 735	0	0	247 461 223	248 164 447	255 073 673	103%
Bevételek mindösszesen			1 157 344 328	1 123 479 157	35 865 171	0	1 172 093 620	1 271 322 648	1 270 615 913	99,9%

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 864 916	71 864 916			78 881 249	84 883 708	84 883 708	100%
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103	768 000	768 000			768 000	3 745 087	3 745 087	100%
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0						
04	Jubileumi jutalom	K1106		0			0			
05	Béren kívüli juttatások	K1107	1 296 000	1 296 000			1 524 000	1 584 000	1 584 000	100%
06	Ruházati költségterítés	K1108		0						
07	Közlekedési költségterítés	K1109	180 000	180 000			180 000	359 460	359 460	100%
08	Egyéb költségterítések	K1110		0						
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113		0			339 892	678 722	678 722	100%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	48 576 300	48 576 300			48 576 300	43 934 272	43 934 272	100%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	6 670 000	6 670 000			6 555 000	2 981 548	2 962 930	99%
12	Egyéb külső személynél juttatások	K123	600 000	600 000			1 888 177	3 040 680	3 015 487	99%
13	Személyi juttatások	K1	129 955 216	129 955 216			138 712 618	141 207 477	141 163 666	100%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 881 383	15 881 383			16 883 274	16 073 842	15 897 786	99%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000			300 000	300 000	220 456	73%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 899 978	20 899 978			21 758 068	16 932 465	12 772 112	75%
17	Árubeszerzés	K313						340 210	340 210	100%
18	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	524 362	524 362			524 362	555 486	555 486	100%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 815 552	1 815 552			1 815 552	2 346 327	2 346 327	100%
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	21 315 870	21 315 870			21 315 870	21 315 870	19 111 290	90%
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 209 692	2 209 692			2 209 692	2 570 442	2 570 442	100%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	3 078 031	3 078 031			3 078 031	3 078 031	2 387 532	78%
23	Vásárolt szolgáltatás	K332								
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 720 000	3 720 000			3 720 000	3 720 000	1 273 400	34%
25	Közvetített szolgáltatások	K335	4 182 205	4 182 205			4 182 205	4 182 205	3 850 092	92%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	69 000 000	69 000 000			69 000 000	69 000 000	63 227 250	92%
27	Egyéb szolgáltatások	K337	32 099 775	32 099 775			31 993 688	33 661 855	33 647 375	100%
28	Kiküldetések kiadásai	K341		0			40 854	40 854	40 854	100%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 224 654	24 224 654			24 224 654	24 224 654	14 837 901	61%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 370 000	2 370 000			2 370 000	2 370 000	2 114 000	89%
31	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000			165 616	212 735	209 733	99%
32	Dologi kiadások	K3	185 760 119	185 760 119			186 698 592	184 851 134	159 504 460	86%
33	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44		0			0	0	0	
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 000 000	13 000 000			13 000 000	14 222 616	14 032 616	99%
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	13 000 000			13 000 000	14 222 616	14 032 616	99%
36	Elvonások és befizetések	K502		0			0	0	0	
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000	2 940 000	98%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 890 000		27 890 000		28 402 500	28 402 500	26 857 595	95%
39	Tartalékok	K513	42 639 482	42 639 482			54 397 408	111 573 628		0%
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	73 529 482	42 639 482	30 890 000		85 799 908	142 976 128	29 797 595	21%
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	1 125 000	1 125 000	100%
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 202		2 362 202		2 362 202	1 237 202	606 493	49%
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 798		637 798		637 798	637 798	163 751	26%
44	Beruházások	K6	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000	3 000 000	1 895 244	63%
45	Ingatlanok felújítása	K71	39 824 670		39 824 670		40 061 039	40 061 039	27 197 784	68%
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 752 662		10 752 662		10 752 662	10 752 662	6 706 484	62%
47	Felújítások	K7	50 577 332		50 577 332		50 813 701	50 813 701	33 904 268	67%
48	Felhalmozási célú garancia- ésességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0						
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0						
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	471 703 532	387 236 200	84 467 332		494 908 093	553 144 898	396 195 635	72%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 758 384	22 758 384			22 889 231	23 592 455	23 592 455	100%
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	662 882 412	662 882 412			654 296 296	694 585 295	676 890 515	97%
53	Finanszírozási kiadások	K9	685 640 796	685 640 796			677 185 527	718 177 750	700 482 970	98%
Kiadások mindösszesen			1 157 344 328	1 072 876 996	84 467 332		1 172 093 620	1 271 322 648	1 096 678 605	86%

SZENTMÁRTONKÁTA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATAI HIVATAL

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	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 bevételai államháztartáson belülről	B16								
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14)	B1	0			0		0		
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai 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	700 000	290 000	41%	
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				31 674	54 613	54 613	100%	
24	Egyéb működési bevételek	B411								
25	Működési bevételek (-36+...+41)	B4	700 000	700 000		731 674	754 613	344 613	46%	
26	Ingatlanok értékesítése	B52								
27	Felhalmozási bevételek	B5	0							
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								
30	Működési célú átvett pénzeszközök (-61)	B6	0							
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0							
33	Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+63+69)	B1-B7	700 000	700 000		731 674	754 613	344 613	47%	

B8. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 327 598	2 327 598			2 327 598	2 327 598	2 327 598	100%
35	Maradvány igénybevétele	B813								
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
37	Központi, irányító szervei támogatás	B816	230 487 829	230 487 829			221 901 713	236 823 658	225 240 368	95%
38	Finanszírozási bevételek	B8	232 815 427	232 815 427			224 229 311	239 151 256	227 567 966	95%
Bevételek mindösszesen			233 515 427			224 960 985	239 985 869	227 912 579	95%	

SZENTMÁRTONKÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31	Teljesítés %	Ebből:	
				Kötelező feladat	Önként vállt feladat	Állami feladat	Szentmártonka ata	Szentfőréneké					Szentmártonka	Szentfőréneké
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	175 893 686	175 893 686			130 063 340	45 830 346	165 719 411	170 531 352	156 018 141	91%	99 687 932	56 330 209
02	Céltartás, projektpénzium	K1103	121 000	121 000			121 000	0	121 000	7 496 602	7 496 602	100%	6 955 602	541 000
03	Készletki. figyelem. helyettesítési díj, bírára, túlszámítat	K1104	0	0			0	0	375 000	500 000	500 000	100%	500 000	-
04	Jubileumi jutalom	K1106	3 404 800	3 404 800			0	3 404 800	3 404 800	3 404 800	3 404 800	100%	-	3 404 800
05	Béren kívüli juttatások	K1107	4 430 794	4 430 794			3 531 328	899 466	4 310 644	4 310 644	3 577 659	83%	2 278 924	1 298 735
06	Ruházati költségterítés	K1108	0	0			0	0	0	0	0		-	-
07	Közelekedési költségterítés	K1109	2 744 000	2 744 000			2 240 000	504 000	2 302 200	1 578 928	1 345 530	85%	574 022	771 508
08	Egyéb költségterítések	K1110	0	0			0	0	883 600	2 326 440	2 326 440	100%	2 326 440	-
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000			1 000 000	0	2 893 400	2 893 400	2 376 899	82%	1 935 149	441 750
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0			0	0	0	0	0		-	-
11	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	0	0			0	0	0	0	0		-	-
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000	700 000			700 000	0	700 000	700 000	424 914	61%	424 914	-
13	Szociális juttatások	K1	188 294 280	188 294 280			137 655 668	50 638 612	180 710 955	193 742 106	177 470 985	92%	114 682 983	62 788 002
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 265 046	25 265 046			18 386 686	6 878 360	24 263 156	26 152 990	24 587 797	94%	16 435 815	8 151 982
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000			150 000	0	150 000	150 000	53 600	36%	53 600	-
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 650 000	3 650 000			2 500 000	1 150 000	3 650 000	1 520 077	1 269 761	84%	1 229 080	40 681
17	Árubeszerzés	K313	0	0			0	0	0	0	0		-	-
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000	2 500 000			2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	1 901 369	76%	1 901 369	-
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000			200 000	0	200 000	200 000	59 794	30%	59 794	-
20	Villamosenergia szolgáltatás	K331	1 000 000	1 000 000			1 000 000	0	1 000 000	1 010 387	1 010 387	100%	1 010 387	-
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	2 000 000	2 000 000			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 369 660	68%	1 369 660	-
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	280 000	280 000			280 000	0	280 000	288 971	288 971	100%	288 971	-
23	Vasúti szolgáltatás	K332	0	0			0	0	0	0	0		-	-
24	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	0	0			0	0	0	0	0		-	-
25	Környezeti szolgáltatások	K335	0	0			0	0	0	0	0		-	-
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	3 000 000			3 000 000	0	3 000 000	4 862 677	4 862 677	100%	4 469 427	393 250
27	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000	600 000			600 000	0	593 333	593 333	207 914	35%	207 914	-
28	Különleges kiadások	K341	200 000	200 000			200 000	0	200 000	200 000	171 055	86%	88 352	82 703
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 356 100	3 356 100			3 356 100	0	3 356 100	2 270 053	2 082 892	92%	2 075 688	7 204
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000	20 000			20 000	0	20 000	20 000	0	0%	-	-
31	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0			0	0	38 341	38 341	32 718	85%	32 718	-
32	Dologi kiadások	K3	16 956 100	16 956 100			15 806 100	1 150 000	16 987 774	15 653 839	13 316 798	85%	12 786 969	523 838
33	Betegségrel kapcsolatos ellátások	K44	0	0			0	0	0	0	0		-	-
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0			0	0	0	0	0		-	-
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5	0	0			0	0	0	0	0		-	-
36	Elvonások és befizetések	K502	0	0			0	0	0	0	0		-	-
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0			0	0	0	0	0		-	-
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0			0	0	0	0	0		-	-
39	Tartalékok	K513	0	0			0	0	0	0	0		-	-
40	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0			0	0	0	0	0		-	-
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0			0	0	0	0	0		-	-
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 362 205	2 362 205			2 362 205	0	2 362 205	3 430 609	3 430 609	100%	3 430 609	-
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 795	637 795			637 795	0	637 795	926 265	926 265	100%	926 265	-
44	Beruházások	K6	3 000 000	3 000 000			3 000 000	0	3 000 000	4 356 874	4 356 874	100%	4 356 874	-
45	Ingatlanok felújítása	K71	0	0			0	0	0	0	0		-	-
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0			0	0	0	0	0		-	-
47	Felújítások	K7	0	0			0	0	0	0	0		-	-
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0			0	0	0	0	0		-	-
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			0	0	0	0	0		-	-
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	233 515 426	233 515 426	3 000 000	0	174 848 454	58 666 972	234 969 985	239 985 869	219 726 454	92%	148 262 632	71 463 822

K9. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Ebből:		Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.06.30	Teljesítés 2025.12.31	Teljesítés %	Ebből:	
				Kötelező feladat	Önként vállt feladat	Állami feladat	Szentmártonka ata	Szentfőréneké					Szentmártonka	Szentfőréneké
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0			0	0	0	0	0		-	-
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0			0	0	0	0	0		-	-
53	Finanszírozási kiadások	K9	0	0			0	0	0	0	0		-	-
Kiadások mindösszesen			233 515 426	233 515 426	3 000 000	0	174 848 454	58 666 972	234 969 985	239 985 869	219 726 454	92%	148 262 632	71 463 822

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	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 gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	B1132								
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	B113								
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
07	Elszámolásból származó bevételek	B116								
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0							
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0							
12	Vagyon típusú adók	B34								
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351								
14	Gépjárműadók	B354								
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
16	Közhatalmi bevételek (=27+...+34)	B3	0							
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401				493 199	904 297	904 297	100%	
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 422 333		6 422 333	6 422 333	6 422 333	5 943 941	93%	
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								
20	Tulajdonosi bevételek	B404								
21	Ellátási díjak	B405	16 501 260	16 501 260		16 501 260	16 700 085	15 139 240	91%	
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 008 616	3 274 586	1 734 030	5 008 616	5 008 616	4 934 615	99%	
23	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				44 173	68 491	68 491	100%	
24	Egyéb működési bevételek	B411				5	6	6	100%	
25	Működési bevételek (=36+...+41)	B4	27 932 209	19 775 846	8 156 363	28 471 586	29 103 828	26 990 590	93%	
26	Ingatlanok értékesítése	B52								
27	Felhalmozási bevételek	B52	0							
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=64)	B6	0							
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					14 770	14 770	100%	
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				14 770	14 770	100%	
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+63+69)	B1-B7	27 932 209	19 775 846	8 156 363	28 471 586	29 138 598	27 085 360	95%	

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 654 951	3 654 951		3 654 951	3 456 126	3 456 126	100%	
35	Maradvány igénybevétele	B813								
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
37	Központi, irányító szervi támogatás	B816	403 510 035	403 510 035		403 510 035	428 877 089	428 876 909	100%	
38	Finanszírozási bevételek	B8	407 164 986	407 164 986		407 164 986	432 333 215	432 333 035	100%	
Bevételek mindösszesen			435 097 195			435 636 572	461 451 813	459 338 395	99,5%	

SZENTMÁRTONKÁTAI APRAJAFALVA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	273 560 335	273 560 335			270 686 668	262 782 454	262 782 454	100%
02	Céltuttatás, projektpremium	K1103					450 000	9 100 000	9 100 000	100%
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					1 940 929	3 316 331	3 316 331	100%
04	Jubileumi jutalom	K1106	4 612 350	4 612 350			4 612 350	1 276 805	861 000	67%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	5 592 000	5 592 000			5 736 000	5 820 000	5 820 000	100%
06	Ruházati költségterítés	K1108								
07	Közeledési költségterítés	K1109	3 204 660	3 204 660			3 204 660	2 213 532	2 213 532	100%
08	Egyéb költségterítések	K1110					0			
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	2 459 160	2 459 160			2 797 898	4 828 049	4 828 049	100%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 645 760	11 645 760			11 645 760	13 146 948	13 146 948	100%
12	Egyéb külső személynél juttatások	K123								
13	Személyi juttatások	K1	301 074 265	301 074 265			301 074 265	302 484 119	302 068 314	99,9%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 561 849	39 561 849			39 561 849	38 129 515	38 075 459	99,0%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 040 000	1 040 000			1 040 000	306 701	306 701	100%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	46 660 000	46 660 000			46 499 029	52 832 226	52 824 120	100%
17	Anybeszerzés	K313					481 133	864 320	864 320	100%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000			450 000	739 606	739 606	100%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	396 220	396 220			396 219	627 415	627 415	100%
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	4 800 000	4 800 000			4 800 000	5 145 904	5 145 904	100%
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 400 000	6 400 000			6 400 000	4 506 172	4 506 172	100%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	2 900 000	2 900 000			2 900 000	3 851 264	3 851 264	100%
23	Viaszolt szolgáltatás	K332					218 150	218 150	218 150	100%
24	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 102 000	1 102 000			1 102 000	1 106 895	1 106 895	100%
25	Közvetített szolgáltatások	K335		0						
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 646 380	1 646 380			1 646 380	1 408 400	1 408 400	100%
27	Egyéb szolgáltatások	K337	4 622 000	4 622 000			4 502 180	5 401 554	5 401 553	100%
28	Kiküldetések kiadásai	K341					45 903	114 930	114 930	100%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 744 482	16 744 482	0		16 744 482	15 586 268	15 584 079	100%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 552 000	4 552 000	100%
31	Egyéb dologi kiadások	K355					74 982	74 694	74 694	100%
32	Dologi kiadások	K3	90 761 082	90 761 082	0		91 306 458	97 336 499	97 326 203	100,0%
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	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 913 385		2 913 385		2 913 385	19 335 658	17 132 866	89%
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	786 614		786 614		786 615	4 166 022	4 166 022	100%
44	Beruházások	K6	3 699 999	0	3 699 999		3 700 000	23 501 640	21 298 888	90,6%
45	Ingatlanok felújítása	K71								
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
47	Felújítások	K7	0	0						
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0						
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	438 097 195	431 397 196	3 699 999		435 636 572	461 451 813	458 768 864	99,4%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
52	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	K915								
53	Finanszírozási kiadások	K9								

Kiadások mindösszesen

438 097 195

431 397 196

3 699 999

0

435 636 572

461 451 813

458 768 864

99,4%

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	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	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0	
12	Vagyon típusú adók	B34								
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351								
14	Gépjárműadók	B354								
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
16	Közhatalmi bevételek (=17+...+34)	B3	0	0	0	0	0	0	0	
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401								
18	Szolgáltatások ellenértéke	B402	354 000	354 000		354 000	354 000	352 254	100%	
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								
20	Tulajdonosi bevételek	B404				140 000	240 000	240 000	100%	
21	Ellátási díjak	B405								
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	96 000	96 000		96 000	96 000	95 111	99%	
23	Egyéb kapott kamatok és kamattjellegű bevételek	B4082				13 933	20 198	20 198	100%	
24	Egyéb működési bevételek	B411					8	8	100%	
25	Működési bevételek (=16+...+41)	B4	450 000	0	450 000	603 933	710 206	707 571	99,6%	
26	Ingatlanok értékesítése	B52								
27	Felhalmozási bevételek	B52	0	0	0	0	0	0	0%	
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=61)	B6	0	0	0	0	0	0	0%	
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0%	
33	Költségvetési bevételek (=15+21+35+61+63+69)	B1-B7	450 000	0	450 000	603 933	710 206	707 571	99,6%	

B8. Finanszírozási bevételek bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állami feladat				
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	749 380	749 380		749 380	749 380	749 380	100%	
35	Maradvány igénybevétele	B813								
36	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814								
37	Központi, irányító szervei támogatás	B816	28 884 548	28 884 548		28 884 548	28 884 548	22 773 238	79%	
38	Finanszírozási bevételek	B8	29 633 928	29 633 928		29 633 928	29 633 928	23 522 618	79,4%	
Bevételek mindösszesen			30 083 928			30 237 861	30 344 134	24 230 189	79,9%	

SZABÓ MAGDA NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önkénti váll. feladat	Állami feladat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 585 600	18 585 600			17 784 546	17 210 121	13 668 594	79%
02	Céljuttatás, projektpónium	K1103		0			100 000	626 316	626 316	100%
03	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0						
04	Jubilaeumi jutalom	K1106	0	0						
05	Béren kívüli juttatások	K1107	540 000	540 000			540 000	540 000	320 400	59%
06	Ruházati költségterítés	K1108		0						
07	Közlekedési költségterítés	K1109	150 000	150 000			150 000	165 654	165 654	100%
08	Egyéb költségterítések	K1110		0						
09	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1113	0	0			439 454	471 909	471 909	100%
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0						
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0			261 600	261 600	261 600	100%
12	Egyéb külső személynvi juttatások	K123	50 000	50 000			50 000	50 000		0%
13	Személyi juttatások	K4	19 325 600	19 325 600	0	0	19 325 600	19 325 600	15 514 473	80%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 581 328	2 581 328	0	0	2 581 328	2 581 328	2 208 765	86%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 428 570	1 428 570			1 582 503	1 582 503	1 526 122	96%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	957 000	957 000			957 000	796 538	521 176	65%
17	Árubeszerzés	K313								
18	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	433 070	433 070			433 070	581 186	581 186	100%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	236 220	236 220			236 220	236 220	113 163	48%
20	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	157 480	157 480			157 480	212 377	212 377	100%
21	Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 181 100	1 181 100			1 181 100	1 181 100	833 034	71%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	39 370	39 370			39 370	65 422	65 422	100%
23	Vásárolt szolgáltatás	K332		0						
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	157 480	157 480			157 480	157 480	0	0%
27	Egyéb szolgáltatások	K337	1 851 100	1 851 100			1 851 100	1 851 100	1 300 148	70%
28	Küldetések kiadásai	K341	118 110	118 110			118 110	118 110	0	0%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 466 130	1 466 130			1 466 130	1 466 130	716 403	49%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	112 000	112 000			112 000	112 000	112 000	100%
31	Egyéb dologi kiadások	K355		0				1	1	100%
32	Dologi kiadások	K3	8 177 000	8 177 000	0	0	8 330 933	8 399 537	5 981 032	71%
33	Biztonsággal 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	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						29 660	29 660	100%
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						8 009	8 009	100%
44	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	37 669	37 669	100%
45	Ingatlanok felújítása	K71								
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
47	Felújítások	K7	0	0						
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0						
50	Költségvetési kiadások	K1-K8	30 083 928	30 083 928	0	0	30 237 861	30 344 134	23 741 939	78%

K9. Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Ebből:			Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %
				Kötelező feladat	Önkénti váll. feladat	Állami feladat				
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
52	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915								
53	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0%
Kiadások mindösszesen			30 083 928	30 083 928	0	0	30 237 861	30 344 134	23 741 939	78%

Kormányzati funkció	Megnevezés	Beruházások				Felújítások				Feltalponási célú támogatások					
		Külső feladat	Önként vállalt feladat	Eredeti El. Összesen	Mód. El. 2025.12.31.	Tervezés 2025.12.31.	Külső feladat	Önként vállalt feladat	Eredeti El. Összesen	Mód. El. 2025.06.30.	Teljesítés 2025.12.31.	Külső feladat	Önként vállalt feladat	Eredeti El. Összesen	Mód. El. 2025.12.31.
064010-Köztisztaság	Köztisztaság fenntartás				500 000	500 000	62 058	21 577 332	3 181 570	24 818 701	24 810 592				
072111-Helyi önkormányzatok	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		500 000	500 000											
066020-Város és községek	Városok, községek felújítása		1 500 000	1 500 000	375 000			6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 054 686				
097110-Döntés nevelés, ellátás	Teljesítési feladatok/Polgári ügyintézés							20 000 000	20 000 000	20 000 000	5 038 600				
095015-Gyermekjóléti	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 500 000	1 500 000	21 301 680	21 000 458									
011300-Önk. és önk. hivatalok	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 000 000	2 000 000	2 000 000	232 980									
066020-Város és községek	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		3 000 000	3 000 000	4 356 874	4 356 874									
095015-Gyermekjóléti	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 000 000	1 000 000	1 000 000	208 186									
011350. Az önkormányzati egységek	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		200 000	200 000	200 000	65 450									
084042-Könyvtár	Információs beszerzés				1 125 000	1 125 000									
Működés			9 700 000	9 700 000	30 896 233	37 669	50 877 332	50 877 332	50 813 701	50 813 701	35 904 268				

Tartalék megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen Eredeti ei.	Összesen Módosított ei. 2025.06.30.	Összesen Módosított ei. 2025.12.31.	Előirányzat átcsoportosítási hatáskör / megjegyzés
Működési célú általános tartalék	32 639 482		32 639 482	44 397 408	101 573 628	KT / Polgármester hatáskör
Működési célú céltartalék	-		-			
Felhalmozási célú általános tartalék	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Felhalmozási célú céltartalék			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
Mindösszesen	42 639 482	-	42 639 482	54 397 408	111 573 628	-

13. melléklet a /2026. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Költségvetési cím száma / neve	Feladat megnevezése	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Módosított ei. 2025.12.31.
1	Szabad pénzeszközök				194 946 874	194 748 049
2	Feladattal terhelt pénzeszközök		12 081 958	23 497 832	35 579 790	35 579 790
-ebből	Önkormányzat előző évi kötelezettségvállalásából adódó kötelezettségei	Dologi kiadások Közvilágítás korszerűsítés	8 559 669	23 497 832	32 057 501	32 057 501
-ebből	Hivatal előző évi kötelezettségvállalásából adódó kötelezettségei	Dologi kiadások	1 066 857		1 066 857	1 066 857
-ebből	Óvoda előző évi kötelezettségvállalásából adódó kötelezettségei	Dologi kiadások	2 306 837		2 306 837	2 306 837
-ebből	Könyvtár előző évi kötelezettségvállalásából adódó kötelezettségei	Dologi kiadások	148 595		148 595	148 595
Mindösszesen					230 526 664	230 327 839

Költségvetési cím száma / neve	Köztisztviselők			Közalkalmazottak/			Munka törvénykönyve hatálya			Tiszteltdíj alapján			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
Szentmártonkúta Nagyközség Önkormányzata															
- háziorvosi feladatok				1,00		1,00							1,00		1,00
- gyermekorvosi feladatok				1,00		1,00							1,00		1,00
- város és községgazdálkodási feladatok				4,00	- 2,00	2,00	2,00	3,00	5,00				6,00	1,00	7,00
- választott tisztviselők										9,00			9,00		9,00
- közfoglalkoztatási feladatok							1,00	0,50	1,50				1,00	0,50	1,50
- házi segítségnyújtási feladatok					2,00	2,00								2,00	2,00
Szentmártonkúta Nagyközség Önkormányzata összesen	-	-	-	6,00		6,00	3,00	3,50	6,50	9,00		9,00	18,00	3,50	21,50
Szentmártonkúta Közös Önkormányzati Hivatal															
- hivatali feladatok (Szentmártonkúta)	15,00		15,00				1,00		1,00				16,00		16,00
- hivatali feladatok (Szentlőrincikúta)	6,00		6,00										6,00		6,00
- család és gyermekjóléti szolgálat (Szentmártonkúta)				2,00		2,00							2,00		2,00
- család és gyermekjóléti szolgálat (Szentlőrincikúta)				1,00		1,00							1,00		1,00
- házi segítségnyújtási feladatok				2,00	- 2,00	-							2,00	- 2,00	-
Szentmártonkúta Közös Önkormányzati Hivatal összesen	21,00		21,00	5,00	- 2,00	3,00	1,00		1,00				27,00		25,00
Szentmártonkúta Aprajafalva Óvoda és Konyha															
- óvodai feladatok				25,00		25,00							25,00		25,00
- bőséde				7,00		7,00							7,00		7,00
- étkeztetési feladatok				9,00		9,00	1,00		1,00				10,00		10,00
Szentmártonkúta Aprajafalva Óvoda és Konyha összesen	-	-	-	41,00		41,00	1,00		1,00				42,00		42,00
Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház															
- könyvtári feladatok							4,00		4,00				4,00		4,00
Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Művelődési Ház összesen							4,00		4,00				4,00		4,00
Mindösszesen	21,00	-	21,00	52,00	-	50,00	9,00	3,50	12,50	9,00	-	9,00	91,00		92,50

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2025-2028. ÉVI TÉNY ÉS TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

SZENTMÁRTONKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bevételi előirányzatok		Tervezett	Tény	Tervezett	Tervezett	Tervezett
		2025.		2026.	2027.	2028.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	763 184 422	814 090 490	770 816 266	778 524 429	786 309 673
Közhatalmi bevételek	B3	111 500 000	149 494 545	112 615 000	113 741 150	114 878 562
Működési bevételek	B4	64 947 380	76 294 179	65 596 854	66 252 822	66 915 351
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	3 355 800	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		939 631 802	1 043 235 014	949 028 120	958 518 401	968 103 585
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	-	350 000	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	14 770	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	364 770	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	916 409 076	938 497 292	925 573 167	934 828 898	944 177 187
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 856 040 878	1 982 077 076	1 874 601 287	1 893 347 300	1 912 280 773
Kiadási előirányzatok		2025.		2026.	2027.	2028.
Személyi juttatások	K1	638 649 361	636 217 438	645 035 855	651 486 213	658 001 075
Munkáltatót terhelő járulékok	K2	83 289 606	80 769 807	84 122 502	84 963 727	85 813 364
Dologi kiadások	K3	301 654 301	276 122 493	304 670 844	307 717 553	310 794 728
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	14 032 616	13 130 000	13 261 300	13 393 913
Egyéb működési célú kiadások	K5	73 529 482	29 797 595	77 432 602	68 691 927	69 963 847
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 110 122 750	1 036 939 949	1 124 391 803	1 126 120 720	1 137 966 928
Beruházások	K6	9 699 999	27 588 675	57 712 280	67 804 404	67 897 447
Felújítások	K7	50 577 332	33 904 268	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		60 277 331	61 492 943	57 712 280	67 804 404	67 897 447
Finanszírozási kiadások	K9	685 640 796	700 482 970	692 497 204	699 422 176	706 416 398
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 856 040 878	1 798 915 862	1 874 601 287	1 893 347 300	1 912 280 773

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

1. Kommunális adó esetében a kedvezmény/mentesség ingatlanra adható, melynek összege 561 fő esetén 5.014.700,- Ft
2. Az önkormányzat által nyújtott babakelengye támogatás összege: 180.000,- Ft

TÁJÉKOZTATÓ
A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKRŐL

Sor- szám	Kötelezettségek	Elkötelezettség időtartama	2025	2026	2027
1	Helyi tömegközlekedés támogatása	2019-2029.	20 580 000 Ft	20 580 000 Ft	20 580 000 Ft
2	Közvilágítási aktív elemek korszerűsítése	2017-2026	1 079 500 Ft	1 079 500 Ft	1 079 500 Ft
3	Házi gyermekorvosi tevékenység ellátása	2021-határozatlan	29 000 000 Ft	29 000 000 Ft	29 000 000 Ft
4	Háziorvosi tevékenység ellátása	2024-határozatlan	36 000 000 Ft	36 000 000 Ft	36 000 000 Ft
5	Helybeni vévétel 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

PÉNZESKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2025. ÉVRE

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 468 516	57 574 736	58 498 957	58 281 068	62 912 471	38 977 935	74 745 165	66 777 480	76 913 112	61 867 750	75 717 238	75 356 012	814 090 490
Közhatalmi bevételek	3 979 520	3 582 150	24 632 586	3 000 497	8 285 845	102 900 476	1 687 455	2 710 925	4 328 750	8 543 574	1 529 140	7 029 873	149 494 545
Működési bevételek	5 295 171	5 110 766	10 122 356	4 988 780	5 630 981	9 418 625	4 625 120	4 625 160	8 187 790	5 526 838	4 626 236	8 116 356	76 294 179
Működési célú átvett pénzeszközök	-	370 000	345 185	210 000	1 286 465	-	-	291 000	593 150	10 000	250 000	-	3 355 800
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	272 726 944	43 297 068	33 783 246	54 502 333	52 663 441	63 566 609	49 988 520	47 358 025	49 643 457	55 781 741	53 169 684	142 016 224	938 497 292
Finanszírozási bevételek	368 470 151	109 935 770	147 582 330	120 992 678	131 149 203	234 863 645	131 046 260	121 762 590	131 008 759	131 729 923	135 292 298	218 473 469	1 982 097 076
Bevételek összesen:													
Működési kiadások	72 900 110	74 154 658	84 739 367	79 791 584	88 338 624	97 054 904	78 070 035	74 715 636	86 774 433	87 278 952	98 330 971	114 790 675	1 036 939 949
Felhalmozási kiadások	143 583	24 606 518	313 966	1 777 265	719 585	1 072 125	605 700	3 894 710	298 665	306 525	992 624	26 761 677	61 492 943
Finanszírozási kiadások	64 621 848	43 297 068	51 783 246	54 502 333	53 663 441	63 566 609	49 988 520	47 358 025	49 643 457	55 781 741	53 169 684	113 106 998	700 482 970
Kiadások összesen:	137 665 541	142 058 244	136 836 579	136 071 182	142 721 650	161 693 638	128 664 255	125 968 371	136 716 555	143 367 218	152 493 279	254 659 350	1 798 915 862

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Kötelezettség				
Összesen:	0			

SAJÁT BEVÉTELEK

	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Megnevezés				
Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	146 012 513	147 472 638	148 947 365	150 436 838
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	350 000	353 500	357 035	360 605
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	835 138	1 515 000	1 530 150	1 545 452
A kezesség-, illetve a garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	147 197 651	149 341 138	135 818 329	137 176 512

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK
ÉS SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZEVETÉSE

	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Megnevezés				
Saját bevétel 50 %-a	73 598 826	74 670 569	67 909 165	68 588 256
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0			
Saját bevétel 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	73 598 826	74 670 569	67 909 165	68 588 256

21. melléklet a /2026. (...) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak bemutatása 2025.				
Ssz.	Projekt	Tevékenység	Bevételek	Kiadások
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.		Saját erő	-	-
		Támogatás	-	-
		Összesen	0	-
Projektek összesen:			0	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyi időszak
01	01 Közbatalmi eredményszemléletű bevételek	137 079 025	0	150 979 057
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	36 942 251	0	42 470 765
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	17 920 187	0	18 295 216
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	191 941 463	0	211 745 038
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 223 888 293	0	1 380 313 608
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 186 199	0	50 062 974
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 628 386	0	30 722 490
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	36 960 184	0	62 163 421
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 385 663 062	0	1 523 262 493
13	10 Anyagköltség	64 849 927	0	72 346 568
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	159 728 889	0	157 317 914
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 999 061	0	3 611 521
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	228 577 877	0	233 276 003
18	14 Bérköltség	502 148 547	0	548 335 756
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 958 011	0	96 396 231
20	16 Bérjárulékok	71 032 439	0	81 675 181
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	631 138 997	0	726 407 168
22	VI Értécsökkenési leírás	97 261 329	0	100 861 785
23	VII Egyéb ráfordítások	704 885 821	0	770 202 333
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-84 259 499	0	-95 739 758
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	18 927 459	0	11 314 130
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18 927 459	0	11 314 130
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18 927 459	0	11 314 130
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-65 332 040	0	-84 425 628

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Járatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 031 784	4 574 407 285	389 101 295	0	0	18 955 675	4 999 496 039
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	0	0	0	0	22 324 628	0	22 324 628
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	27 197 784	0	27 197 784
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	75 739 511	19 614 158	0	0	0	95 353 669
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	52 955 674	0	52 955 674
07	Egyéb növekedés	0	0	18 411 826	0	0	0	18 411 826
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	75 739 511	38 025 984	0	102 478 086	0	216 243 581
09	Értékesítés	0	1 264 000	0	0	0	0	1 264 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	18 411 826	0	95 353 669	0	113 765 495
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 264 000	18 411 826	0	95 353 669	0	115 029 495
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 031 784	4 648 882 796	408 715 453	0	7 124 417	18 955 675	5 100 710 125
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 031 784	985 257 040	353 802 473	0	0	18 955 675	1 375 046 972
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	87 984 463	12 877 322	0	0	0	100 861 785
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	17 031 784	1 073 241 503	366 679 795	0	0	18 955 675	1 475 908 757
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 031 784	1 073 241 503	366 679 795	0	0	18 955 675	1 475 908 757
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 575 641 293	42 035 658	0	7 124 417	0	3 624 801 368
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 031 784	85 678 040	340 119 549	0	0	18 955 675	461 785 048

