

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés mérlege (Adatok Ft-ban)

1. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
Működési bevétel	193 478 367	194 079 712	46 464 492	Működési kiadás	155 758 339	200 011 166	52 861 278
Önkormányzatok működési támogatásai	80 880 251	80 880 251	22 664 683	Személyi juttatás	77 428 942	77 428 942	19 411 147
Működési célú kiegészítő támogatások	28 492 993	28 492 993	0	Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 921 153	10 921 153	2 556 865
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	64 381 123	64 381 123	16 511 944	Dologi kiadások	42 459 913	50 184 602	18 085 599
Közhatalmi bevételek	14 160 000	14 323 186	6 349 867	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 890 000	3 890 000	220 000
Működési bevételek	5 564 000	5 780 769	900 998	Elvonások és befizetések	0	88 798	88 798
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	221 390	37 000	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	12 945 803	12 945 803	12 498 869
Műk.bev.felh.célra	0	0	0	Műk.célú tám. továbbadása ÁH-n kívülről	1 231 925	1 231 925	0
				Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
				Tartalékok	6 880 603	43 319 943	0
Felhalmozási célú bev.	0	45 595 346	45 595 346	Felhalmozási célú kiadás	100 488 895	102 238 895	12 138 075
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	Beruházások	41 945 048	41 945 048	10 642 075
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	45 595 346	45 500 000	Felújítások	58 543 847	60 293 847	1 496 000
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	95 346	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0
Önk.saját felhalmozási tőke bevétel	0	0	0	- cél	0	0	0
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	0		0	0	0
Költségvetési bev-ek	193 478 367	239 675 058	92 059 838	Költségvetési kiadások	256 247 234	302 250 061	64 999 353
Maradvány igénybevétele felj.célra	100 488 895	100 488 895	0	Hitelek, kölcsönök törlesztése	18 492 228	18 686 092	2 000 000
Maradvány igénybevétele műk.célra	28 466 062	28 466 062	0	Belföldi szállítók finanszírozási kiadásai	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	5 489 517	14 633 958	14 633 958
Egyéb finanszírozási bevételek	0	9 144 441	9 144 441	Központi, irányító szervi támogatások tovább	42 204 345	42 204 345	11 045 293
Finanszírozási bevételek	128 954 957	138 099 398	9 144 441	Finanszírozási kiadások	66 186 090	75 524 395	27 679 251
Nyitó				Záró			
Bevételek összesen:	322 433 324	377 774 456	101 204 279	Kiadás összesen:	322 433 324	377 774 456	92 678 604

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2020. év
(Önkormányzati szinten)
Adatok Ft-ban

2. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított	2020.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	80 880 251	80 880 251	22 664 683	Személyi juttatás	77 428 942	77 428 942	19 411 147
Működési célú kiegészítő támogatások	28 492 993	28 492 993		Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 921 153	10 921 153	2 556 865
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	64 381 123	64 381 123	16 511 944	Dologi kiadások	42 459 913	50 184 602	18 085 599
Közhatalmi bevételek	14 160 000	14 323 186	6 349 867	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 890 000	3 890 000	220 000
Működési bevételek	5 564 000	5 780 769	900 998	Elvonások és befizetések	0	88 798	88 798
Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	0			Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	12 945 803	12 945 803	12 498 869
Műk.c.visszat.tám.kölcs.visszat.áh.n.kív.		221 390	37 000	Műk.célú tám. továbbadása ÁH-n kívülre	1 231 925	1 231 925	
Finanszírozási bevételek /műk.maradvány	28 466 062	28 466 062		Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	0		
				Tartalékok	6 880 603	6 880 603	
				Finanszírozás kiadásai	66 186 090	75 524 395	27 679 251
Összesen:	221 944 429	222 545 774	46 464 492	Összesen:	221 944 429	239 096 221	80 540 529
Hiány:				Többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020. év
(Önkormányzati szinten adatok Ft-ban)

3. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020.évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0			Beruházások	41 945 048	41 945 048	10 642 075
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	45 500 000	45 500 000	Felújítások	58 543 847	58 543 847	1 496 000
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0			Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0		
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0			Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	95 346	95 346	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	0		
Finanszírozási bevétel	0			Befektetési célú részesedés vásárlása	0		
Tartalékok- felhalmozási tartalék	100 488 895	100 488 895		Felhalmozási célú tartalék	0	45 595 346	
				Hitelek törlesztése	0		
Összesen:	100 488 895	146 084 241	45 595 346	Összesen:	100 488 895	146 084 241	12 138 075
Hiány:				Többlet:			

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2020. évi bevételi előirányzat
(Adatok Ft-ban)

4. melléklet az 5/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

A/cim szám		2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
2.	3.	4.	6.
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Állami támogatás (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)			
1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	32 143 856	9 018 492
2.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása		
3.	Zöld terület gondálkodással kapcsolatos	4 677 120	1 309 594
4.	Közüllágítás fenntartásának támogatása	6 880 000	1 926 400
5.	Köztetelő fenntartással kapcsolatos támogatás	100 000	28 000
6.	Közülak fenntartásának támogatása	2 596 880	727 126
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	1 960 000
8.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	591 600	165 648
9.	Polgármesteri illetmény támogatása	142 200	58 028
10.	Kiegészítő támogatás	10 156 056	2 843 696
11.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 572 030	5 760 167
12.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	17 477 350	4 893 658
13.	Kiegészítő támogatás	396 700	111 075
14.	Óvodaműködtetési támogatás	2 697 980	755 434
15.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 277 857	7 357 801
16.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	10 526 309	2 947 367
17.	Gyermekétkeztetés támogatása	15 751 548	4 410 434
18.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 886 508	528 223
	Állami támogatás összesen:	80 880 251	22 664 683
18.	Működési célú kiegészítő támogatás	26 492 993	
2. Elvonások és befizetések bevételei			
1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	
2.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	
	Elvonások és befizetések bevételei	0	
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on kívülről	0	37 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	37 000
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről			
1.	eből: OEF alapsból átvett pénzeszköz:	3 385 596	780 900
2.	Startmunka - közfoglalkoztatás MUK, Egyéb pályázati tám.	54 082 355	12 776 394
3.	Önkormányzati szervektől átvett p.	6 903 272	2 954 650
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	64 381 123	16 511 944
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1.	Céljellegű dec.	0	
2.	Céltámogatás	0	
3.	Központosított támogatás	0	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0	45 500 000
2.	Elkülönített állami pénzalapoktól MUK	0	95 346
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	0	45 595 346
3. Közhatalmi bevételek			
1. Vagyoni típusú adók			
1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	
2.		0	
	Vagyoni típusú adók összesen :	2 800 000	
2. Termékek és szolgáltatások adói			
1.	Gépjárműadó helybenmaradó része	2 300 000	
2.	Iparűzési adó	9 000 000	
3.		0	
4.		0	
	Termékek és szolgáltatások adói összesen :	11 300 000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	
2.	Környezetvédelmi bírság	0	
3.	Természetvédelmi bírság	0	
4.	Építésiügyi bírság	0	
5.	Szabálysértési és közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	
6.	Egyéb bírság, pótlék	0	
7.	Készenléti és ellenőrzési pótlék	0	
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen :	60 000	
Közhatalmi bevételek összesen :			
		14 160 000	
4. Működési bevételek:			
1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 420 000	
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	
3.	Tulajdonosi bevétel	1 226 000	
4.	Ellátási díj	0	
5.	Kiszámlázott ÁFA	918 000	
6.	Egyéb működési bevétel	0	
7.		0	
	Önkormányzat összesen:	5 564 000	
Működési bevételek összesen:			
		5 564 000	
5. Felhalmozási bevételek			
1.	Immateriális javak értékesítése	0	
2.	Ingatlanok értékesítése	0	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
4.	Részesedések értékesítése	0	
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
Felhalmozási bevételek összesen:			
		0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
1.	Szennyvíz szolgáltatás támogatás	0	
2.	Rendezvény támogatása háztartásoktól	0	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
1.		0	
2.		0	
3.		0	
4.		0	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1.		0	
2.		0	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	
		0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	
1-7. Költségvetési bevételek összesen:			
		193 478 367	
8. Finanszírozási bevételek			
1. Belföldi finanszírozás bevételei			
1. Működési célú maradvány			
1.	Működési célra maradvány igénybevétele	28 466 062	
2.	Működési célra maradvány igénybevétele	0	
	Működési célú maradvány összesen:	28 466 062	
2. Felhalmozási célú maradvány			
1.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	100 488 895	
2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	
	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen :	100 488 895	
3. Finanszírozás célú maradvány			
1.	Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	
	Finanszírozás célú maradvány összesen:	128 954 957	
	Pénzmaradvány igénybevétele összesen:	128 954 957	
4. Egyéb finanszírozási bevétel			
1.	Betétek megszüntetése	0	
	Egyéb finanszírozási bevétel összesen :	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			
		0	
5. Külföldi finanszírozási bevételei			
1.	Külföldi finanszírozási bevételei	0	
	Külföldi finanszírozási bevételei összesen :	0	
1. követelések			
		0	
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			
		322 433 324	

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés működési kiadás (adatok Ft-ban)

5. melléklet az 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2020. évi tervezett ei.	2020. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Önkormányzat				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	57 155 562	
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		0
	3.	013320	Közütemető fenntartás és működtetés	1 001 461	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás		0
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalmékok tárolása, kezelése		0
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	51 880 955	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		0
	11.	045160	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 596 880	
	12.	045120	Út, autópálya építése		0
	13.	047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		0
	15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		0
	16.	064010	Közüvilágítás	6 880 000	
	17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 399 202	
	18.	072111	Háziorvosi alapellátás		0
	19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0
	20.	072311	Fogorvosi alapellátás		0
	21.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 385 596	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 508 000	
	24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 906 008	
	26.	082091	Közüművelődés- közüsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	190 500	
	27.	018010	Önkormányzatok első. a központi ktgvetés felé	5 489 517	
	28.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0
	29.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	55 150 148	
	30.	104044	Biztos kezdet gyerekház	6 510 600	
	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0
	32.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 890 000	
	Önkormányzat összesen:				221 944 429
2.	Közös Hivatal				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0
	Közös Hivatal összesen:				0
3.	Óvoda Intézmény				
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladattai	20 437 833	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	892 552	
	Óvoda Intézmény összesen:			21 330 385	
4.	Önkormányzati Konyha				
	1.	096015	Gyermekekétkeztetés közünevelési intézményben	14 720 988	
	2.	096025	Munkahelyi étkeztetés közünevelési intézményben	18 422 199	
	3.	104037	Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés	1 030 560	
	4.				
	Önkormányzati Konyha			34 173 747	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				277 448 561	

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés személyi kiadás (Adatok Ft-ban)

5/a. melléklet az 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020. évi tervezett ei.	költségvet. létszám fő
1.	2.	3.	4.	5.
1.		Önkormányzat		
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 770 686	1
	2.	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
	3.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	587 481	1
	4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
	5.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
	6.	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
	7.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	8.	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	37 985 075	40
	9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	10.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
	11.	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 966 000	1
	12.	045120 Út, autópálya építése	0	
	13.	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
	14.	051030 Nem veszélyes hulladék	0	
	15.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
	16.	064010 Közvilágítás	0	
	17.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 507 700	5
	18.	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	
	19.	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	
	20.	072311 Fogorvosi alapellátás	0	
	21.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 500 000	1
	22.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
	23.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
	24.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	
	25.	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	
	26.	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
	27.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	5 112 000	4
	28.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
	29.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
	30.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
	31.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
	32.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	
		Önkormányzat összesen:	77 428 942	53
2.		Közös Hivatal		
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
	2.			
		Közös Hivatal Összesen		
3.		Ovoda Intézmény		
	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakami feladatai	17 393 900	5
	2.			
		Ovoda Intézmény összesen:	17 393 900	5
4.		Önkormányzati Konyha		
	1.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 808 800	4
	2.			
		Önkormányzati Konyha összesen:	11 808 800	4
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	106 631 642	62

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés munkaadót terhelő járulék és szociális h.j. adó kiadás (Adatok Ft-ban)

5/b. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020. évi tervezett ei.	2020. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.		Önkormányzat		
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 724 870	
	2.	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
	3.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	102 809	
	4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
	5.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
	6.	032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
	7.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	8.	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	4 053 476	
	9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	10.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
	11.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	344 050	
	12.	045120 Út, autópálya építése	0	
	13.	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
	14.	051030 Nem veszélyes hulladék	0	
	15.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
	16.	064010 Közvilágítás	0	
	17.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 538 848	
	18.	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	
	19.	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	
	20.	072311 Fogorvosi alapellátás	0	
	21.	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	262 500	
	22.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
	23.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
	24.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	
	25.	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	
	26.	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
	27.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	894 600	
	28.	096010 Óvodai intézményi étkezés	0	
	29.	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	0	
	30.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
	31.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
	32.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
	33.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
	34.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	
		Önkormányzat összesen:	10 921 153	
2.		Közös Hivatal		
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
	2.			
		Közös Hivatal Összesen		
3.		Óvoda Intézmény		
	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakami feladatai	3 043 933	
	2.			
		Óvoda Intézmény összesen:	3 043 933	
4.		Önkormányzati Konyha		
	1.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 066 540	
	2.			
		Önkormányzati Konyha összesen:	2 066 540	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	16 031 626	

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés dologi kiadás (Adatok Ft-ban)

5/c. melléklet az 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2020. évi tervezett ei.	2020. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Önkormányzat				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 055 280	
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	311 141	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalmékok tárolása, kezelése	0	
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	9 842 404	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	286 830	
	12.	045120	Út, autópálya építése	0	
	13.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
	14.	051030	Nem veszélyes hulladék	0	
	15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
	16.	064010	Közvilágítás	6 880 000	
	17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 352 654	
	18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
	19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
	20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
	21.	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	1 623 096	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 508 000	
	24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 906 008	
	26.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	190 500	
	27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
	28.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
	29.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
	30.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
	31.	104044	Biztos Kezdet Gyerekház	504 000	
	32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
	33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
	34.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	
Önkormányzat összesen:				42 459 913	
2.	Közös Hivatal				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
	2.				
Közös Hivatal Összesen					
3.	Óvoda Intézmény				
	1.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	892 552	
	2.				
Óvoda Intézmény összesen:				892 552	
4.	Önkormányzati Konyha				
	1.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 017 640	
	2.				
Önkormányzati Konyha összesen:				15 017 640	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				58 370 105	

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (Adatok Ft-ban)

5/d. melléklet az 5/2020.(VII.14.)önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2020. évi tervezett ei.	2020. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Önkormányzat				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
	3.	013320	Közfetető fenntartás és működtetés	0	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalmékok tárolása, kezelése	0	
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	
	12.	045120	Ut, autópálya építése	0	
	13.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
	14.	051030	Nem veszélyes hulladék	0	
	15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
	16.	064010	Közüvilágítás	0	
	17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	
	18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
	19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
	20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
	21.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
	24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	
	26.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
	27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
	28.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
	29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
	30.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
	31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	32.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 890 000	
Önkormányzat összesen:				3 890 000	
2.	Közös Hivatal				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	
	2.				
Közös Hivatal Összesen				0	
3.	Óvoda Intézmény				
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakami feladatai	0	
	2.				
Óvoda Intézmény összesen:				0	
4.	Önkormányzati Konyha				
	1.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	
	2.				
Önkormányzati Konyha összesen:				0	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				3 890 000	

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés működésre átadott pénzeszköz (Adatok Ft-ban)

5/e. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020. évi tervezett ei.	2020. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.		Önkormányzat		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
3.	013320	Közfelmérő fenntartás és működtetés	0	
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek kiadásai	12 945 803	
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
11.	045160	Közütag, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	
12.	045120	Ut, autópálya építése	0	
13.	051030	Nem veszélyes hulladék	0	
14.	047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
16.	064010	Közvilágítás	0	
17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	
18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
21.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	0	
22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	
25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	
26.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
28.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	
29.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
30.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
31.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
32.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	
		Önkormányzat összesen:	12 945 803	
2.		Közös Hivatal		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	
2.				
		Közös Hivatal Összesen	0	
3.		Óvoda Intézmény		
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	
2.				
		Óvoda Intézmény összesen:	0	
4.		Önkormányzati Konyha		
1.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	
2.				
		Önkormányzati Konyha összesen:	0	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	12 945 803	

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Összesített Bevételi - Kiadási előirányzatai (Adatok Ft-ban)
2020.évi költségvetés
Bevételi előirányzatok - teljesítés

6. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	80 880 251	80 880 251	22 664 683
Működésicélú kiegészítő támogatás	28 492 993	28 492 993	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	221 390	37 000
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 381 123	64 381 123	16 511 944
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0		
Vagyoni típusú adók	2 800 000	2 800 000	1 880 714
Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	9 000 000	3 144 771
Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	223 186	30 158
Szolgáltatások ellenértéke	3 220 000	3 220 000	686 096
Tulajdonosi bevétel	1 426 000	1 426 000	
Gépjárműadó bevételek	2 300 000	2 300 000	1 294 224
Ellátási díjak	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	918 000	918 000	191 285
Kamatbevételek	0	17	17
Egyéb működési bevételek	0	52 520	1 243
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	164 232	22 357
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	45 595 346	45 595 346
Költségvetési bevételek	193 478 367	239 675 058	92 059 838
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	28 466 062	28 466 062	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	100 488 895	100 488 895	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 144 441	9 144 441
Betét megszüntetés	0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0		
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0		
Finanszírozási bevételek összesen	128 954 957	138 099 398	9 144 441
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	322 433 324	377 774 456	101 204 279

Kiadási előirányzatok

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
Személyi juttatás	77 428 942	77 428 942	19 411 147
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	10 921 153	10 921 153	2 556 865
Dologi kiadások	42 459 913	50 184 602	18 085 599
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 890 000	3 890 000	220 000
Elvonások és befizetések	0	88 798	88 798
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	12 945 803	12 945 803	12 498 869
Műk.célú tám. továbbadása ÁH-n kívülré	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	1 231 925	1 231 925	
Felújítások	58 543 847	60 293 847	1 406 000
Beruházások	41 945 048	41 945 048	10 642 075
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0		
Ir. Szervtől kapott műk. tám felhasználása	0		
Tartalékok	6 880 603	43 319 943	
Költségvetési kiadások	256 247 234	302 250 061	64 909 353
Hitelek törlesztése	18 492 228	18 686 092	2 000 000
Belföldi szállítók finanszírozási kiadásai	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	42 204 345	42 204 345	11 045 293
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 489 517	14 633 958	14 633 958
Betét elhelyezés	0		
Finanszírozási kiadások összesen	66 186 090	75 524 395	27 679 251
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	322 433 324	377 774 456	92 588 604

Óvoda Intézmény
Bevételi-Kiadási előirányzatai - teljesítése
2020. évi költségvetés (Adatok Ft-ban)
Bevételi előirányzatai - teljesítése

6/a. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	0		
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0		
Vagyon típusú adók	0		
Termékek és szolgáltatások adói	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
Ellátási díjak	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb működési bevételek	0		
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Költségvetési bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	158 355	158 355	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
Betét megszüntetés	0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	21 172 030	21 172 030	5 167 072
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0		
Finanszírozási bevételek összesen	21 330 385	21 330 385	5 167 072
Nyitó pénzeszköz	0		
Bevételi előirányzatok összesen:	21 330 385	21 330 385	5 167 072

Kiadási előirányzatai- teljesítése

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredet ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
Személyi juttatás	17 393 900	17 393 900	4 227 180
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	3 043 933	3 043 933	739 234
Dologi kiadások	892 552	892 552	274 869
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0		
Elvonások és befizetések	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0		
Felújítások	0		
Beruházások	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0		
Tartalékok	0		
Költségvetési kiadások	21 330 385	21 330 385	5 241 283
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0		
Kiadási előirányzat összesen:	21 330 385	31 330 385	5 241 283

Konyha Intézmény
Bevételi-Kiadási előirányzatai - teljesítése
2020. évi költségvetés (Adatok Ft-ban)
Bevételi előirányzatai - teljesítése

6/b. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	0		
Elvonások és befizetések bevételei	0		
visszatérülése ÁH-on belülről	0		
igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0		
Vagyoni típusú adók	0		
Termékek és szolgáltatások adói	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Szolgáltatások ellenértéke	7 935 201	7 935 201	2 887 682
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
Ellátási díjak	1 792 800	1 792 800	449 449
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 761 563	2 761 563	901 021
Kamatbevételek	0		1 252
Egyéb működési bevételek	0		
Önkormányzati vagyon üzemeltetése	500 000	500 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek	12 989 564	12 989 564	4 239 404
Költségvetési bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	151 868	151 868	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
Betét megszüntetés	0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	21 032 315	21 032 315	5 878 221
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0		
Finanszírozási bevételek összesen	21 184 183	21 184 183	5 878 221
Nyitó pénzeszköz	0		
Bevételi előirányzatok összesen:	34 173 747	34 173 747	5 878 221

Kiadási előirányzatai - teljesítése

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés
Személyi juttatás	11 808 800	11 808 800	3 501 872
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	2 066 540	2 066 540	609 251
Dologi kiadások	15 017 640	20 298 407	5 739 102
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0		
Elvonások és befizetések	0		

Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	0		
Felújítások	0		
Beruházások	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0		
Tartalékok	5 280 767		
Költségvetési kiadások	34 173 747	34 173 747	9 850 225
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0		
Kiadási előirányzat összesen:	34 173 747	34 173 747	5 739 102

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Adatok Ft-ban)

8. melléklet az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet													
Önkormányzatok működési támogatásai	80 880 251	6 740 020	6 740 020	6 740 020	6 740 020	6 740 020	6 740 020	6 740 020	6 740 020	6 740 020	6 740 020	6 740 020	6 740 031
Működési célú kiegészítő támogatás	28 492 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 492 993
Egyéb műk.c.tám.bev.	64 381 123	4 789 820	4 789 820	11 693 092	4 789 820	4 789 820	4 789 820	4 789 820	4 789 820	4 789 820	4 789 820	4 789 820	4 789 831
Közhatalmi bevételek	14 323 186	0	500 000	1 163 186	1 000 000	5 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 600 000	1 560 000	1 000 000
Működési bevételek	5 780 769	463 666	463 666	680 435	463 666	463 666	463 666	463 666	463 666	463 666	463 666	463 666	463 674
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	221 390	0	0	221 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	45 595 346	0	10 500 000	35 095 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	100 488 895	100 488 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	28 466 062	28 466 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	9 144 441	0	0	9 144 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	377 774 456	140 948 463	22 993 506	64 737 910	12 993 506	16 993 506	12 493 506	12 493 506	12 493 506	12 993 506	13 593 506	13 553 506	41 486 529

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	77 428 942	5761430	7143 402	6452 411	6452 411	6452 411	6452 411	6452 411	6452 411	6452 411	6452 411	6452 411	6452 409
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	10 921 153	774 894	1250 095	889 616	889 616	889 616	889 616	889 616	889 616	889 616	889 616	889 616	889 620
Dologi kiadás	50 184 602	3538 326	3538 326	11263 015	3538 326	3538 326	3536 326	3538 326	3538 326	3538 326	3538 326	3538 326	3540 327
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890 000	324 166	324 166	324 166	324 166	324 166	324 166	324 166	324 166	324 166	324 166	324 166	324 174
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	12 945 803	936 207	936 207	936 207	936 207	936 207	936 207	997 902	2585 829	936 207	936 207	936 207	936 209
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	1 231 925	102 660	102 660	102 660	102 660	102 660	102 660	102 660	102 660	102 660	102 660	102 660	102 665
Elvonások, befizetések	88 798	0	0	88 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú tartalék	43319 943	0	0	10829 985	0	0	10829 985	0	0	0	10829 985	0	10829 988
Beruházások	41945 048	0	0	0	0	41945 048	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	60293 847	0	0	1496 000	0	0	0	0	0	58543 847	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése	18 686 092	0	0	193 864	4000 000	0	4000 000	0	4000 000	0	4000 000	0	2492 228
Belföldi szállítók finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	14633 958	5489 517	0	9144 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatások továbbadása	42 204 345	3517 028	3517 028	3517 028	3517 028	3517 028	3517 028	3517 028	3517 028	3517 028	3517 028	3517 028	3517 037
Önkormányzat összesen:	377 774 456	20 444 230	16 811 884	45 238 191	19 760 414	57 705 462	30 588 399	15 822 109	21 410 036	74 304 261	30 590 399	15 760 414	29 084 657

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség vállalások célok szerint, évenkénti bontásban (Ft.)

2020. évi költségvetés

9. melléklet az 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2020.előtti kifizetés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11
1.	Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+3+4):	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési kiadások összesen (6+8):	0	0	138 534 697	135 000 000	135 000 000	135 000 000	0	543 534 697
6.	Személyi juttatások	0	0	77428 942	70000 000	70000 000	70000 000	0	287 428 942
7.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	0	0	10921 153	10000 000	10000 000	10000 000	0	40 921 153
8.	Dologi kiadások	0	0	50184 602	55000 000	55000 000	55000 000	0	215 184 602
9.	Összesen (1+9):	0	0	138534 697	135000 000	135000 000	135000 000	0	543534 697

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2020. év (Ft)

10. melléklet az 5/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VALLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
személyi juttatások	77 428 942	0	0	77 428 942
munkaadókat terhelő járulékok-szha	10 921 153	0	0	10 921 153
dologi kiadások	50 184 602	0	0	50 184 602
ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890 000	0	0	3 890 000
működési célú kiadások	14 177 728			14 177 728
· - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkormányzat)	12 945 803	0	0	12 945 803
· - működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat)	0	0		0
· - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat)	1 231 925		0	1 231 925
-műk.célútám továbbadása ÁH-kívülre (Önkormányzat)	0	0	0	0
egyéb működési célú kiadások összesen	88 798	0	0	88 798
általános tartalék	0	0	0	0
működési célú céltartalék	43 319 943	0	0	43 319 943
Működési kiadások összesen	200 011 166	0	0	200 011 166
beruházások	41 945 048			41 945 048
felújítások összesen	60 293 847	0	0	60 293 847
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	102 238 895	0	0	102 238 895
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18 686 092	0	0	18 492 228
Belföldi szállítók finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	14 633 958	0	0	14 633 958
Központi irányítószervi	42 204 345	0	0	42 204 345
Finanszírozási kiadások összesen	75 524 395			75 524 395
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	377 774 456	0	0	377 774 456

BEVÉTELEK

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VALLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT	ÖSSZESEN
önkormányzatok működési támogatásai	80 880 251			80 880 251
működési célú kiegészítő támogatások	28 492 993	0	0	28 492 993
egyéb műk.c.tám.bev.Áh-n belülről	64 381 123			64 381 123
közhatalmi bevételek	14 323 186	0	0	14 323 186
működési bevételek	5 780 769	0	0	5 780 769
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n.kívül	221 390	0	0	221 390
Működési célú költségvetési bevételek összesen	194 079 712	0		194 079 712
felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	45 500 000	0	0	45 500 000
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
felhalmozási célú visszat. támog. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	95 346	0	0	95 346
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	45 595 346	0	0	45 595 346
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	22 976 545	0	0	22 976 545
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	100 488 895	0	0	100 488 895
ÁH-n belüli megelőlegezések	14 633 958	0	0	14 633 958
Irányító szervtől kapott támogatás működési célra	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	138 099 398	0	0	138 099 398
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	377 774 456	0	0	377 774 456