

**Sándorfalva Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása
2019-2021. év**

Bevételek

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Műk. c. támogatások áht-n belülről (B1)	Felh. C. támogatások áht-n belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Műk. c. átvett pénzeszközök (B6)	Felh. c. átvett pénzeszköz (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Összesen
1.	Önkormányzat gazd. műk. bev.									
2.	2019. évi tény	681,891,509	193,158,743	203,566,893	42,176,363	338,956	967,551	26,077,529	1,287,966,916	2,436,144,460
3.	2020. évi teljesítés	722,545,606	122,436,577	168,100,590	33,981,258	3,823,956	18,550,580	260,000	1,202,205,903	2,271,904,470
4.	2021. évi terv	776,044,439	745,488,054	157,880,000	40,136,000	89,000	107,000,000	0	964,059,643	2,790,697,136
	2021. évi módosított	785,149,378	745,488,054	157,880,000	40,136,000	89,000	107,000,000	0	1,290,977,749	3,126,720,181
5.	Közös Önkormányzati Hivatal gazd.műk. bev.									
6.	2019. évi tény	6,148,167			23,821,884				0	29,970,051
7.	2020. évi teljesítés				27,385,273					27,385,273
8.	2021. évi terv	0	0	0	22,626,280	0	0	0	0	22,626,280
	2021. évi módosított	0	0	0	22,626,280	0	0	0	10,238,737	32,865,017
9.	Kölségvetési szervek bevételei									0
10.	2019. évi tény	19,740,201			52,668,518		129,930		29,255,063	101,793,712
11.	2020. évi teljesítés	11,290,358			31,992,306		129,888		5,827,042	49,239,594
12.	2021. évi terv	2,189,259	0	0	42,309,411	0	0	0	433,000	44,931,670
	2021. évi módosított	2,189,259	0	0	42,309,411	0	0	0	28,863,118	73,361,788
17.	Szennyvíz társulás									
18.	2019. évi tény				2,796,400			60,572,500		63,368,900
19.	2020. évi teljesítés				16,091,700			61,434,166		77,525,866
20.	2021. évi terv	0	0	0	2,838,400	0	0	0	0	2,838,400
	2021. évi módosított	0	0	0	2,838,400	0	0	0	10,343,468	13,181,868
21.	Sf-Szatym.-Dóc Tel. Eü. Alapell. Közös Fejl. Társulás									
22.	2019. évi tény	78,056,230			139,730				35,505,263	113,701,223
23.	2020. évi teljesítés	90,107,564			140,290				44,588,314	134,836,168
24.	2021. évi terv	0	0	0	1,866,590	0	0	0	35,309,938	37,176,528
	2021. évi módosított	0	0	0	5,431,365	0	0	0	35,309,938	40,741,303
25.	Összes bevétel									
26.	2019. évi tény	785,836,107	193,158,743	203,566,893	121,602,895	338,956	1,097,481	86,650,029	1,352,727,242	2,744,978,346
27.	2020. évi teljesítés	823,943,528	122,436,577	168,100,590	109,590,827	3,823,956	18,680,468	61,694,166	1,252,621,259	2,560,891,371
28.	2021. évi terv	778,233,698	745,488,054	157,880,000	109,776,681	89,000	107,000,000	0	999,802,581	2,898,270,014
	2021. évi módosított	787,338,637	745,488,054	157,880,000	113,341,456	89,000	107,000,000	0	1,375,733,010	3,286,870,157

Kiadások

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési c. kiadások (K5)	Tartalékok (K5)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	Összesen
29.	Önkormányzat kiadásai											
30.	2019. évi tény	42,088,594	7,222,454	229,864,209	10,004,001	118,190,019		201,570,932	6,323,452	9,543,595	20,701,385	645,508,641
31.	2020. évi teljesítés	48,462,772	7,643,341	291,015,161	10,572,795	96,542,479		675,376,774	16,741,891		24,267,507	1,170,622,720
32.	2021. évi terv	48,462,772	7,643,341	291,015,161	12,000,000	228,765,687	126,229,243	1,191,846,581	9,263,825	0	164,537,389	2,079,763,999
	2021. évi módosított	48,462,772	7,643,341	325,279,406	12,000,000	235,184,876	108,702,319	1,281,107,853	11,369,088	0	386,037,389	2,415,787,044
33.	Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai											
34.	2019. évi tény	141,742,312	28,464,716	46,445,150		182,323		2,156,036				218,990,537
35.	2020. évi teljesítés	146,084,183	25,717,631	42,561,586				1,598,444				215,961,844
36.	2021. évi terv	157,195,101	26,028,829	55,476,000	0	0	0	1,905,000	0	0	0	240,604,930
	2021. évi módosított	157,195,101	26,028,829	65,714,737	0	0	0	1,905,000	0	0	0	250,843,667
37.	Kölségvetési szervek kiadásai											0
38.	2019. évi tény	298,185,851	59,788,276	156,416,418		72,944		12,822,866				527,286,355
39.	2020. évi teljesítés	309,407,347	56,418,561	114,017,861	151,653			1,921,025				481,916,447
40.	2021. évi terv	329,663,866	56,660,661	148,144,636	0	0	0	3,416,994	0	0	0	537,886,157
	2021. évi módosított	329,663,866	56,660,661	176,295,941	0	228,813	0	3,466,994	0	0	0	566,316,275
45.	Szennyvíz Társulás											
46.	2019. évi tény			2,237,837								2,237,837
47.	2020. évi teljesítés			19,434,126				47,748,272				67,182,398
48.	2021. évi terv	0	0	2,838,400		0		0				2,838,400
	2021. évi módosított	0	0	4,724,400		0		0	8,457,468			13,181,868
49.	Sf-Szatym.-Dóc Tel. Eü. Alapell. Közös Fejl. Társulás											
50.	2019. évi tény	25,147,493	4,666,894	39,028,949				269,573				69,112,909
51.	2020. évi teljesítés	14,073,620	2,456,082	79,836,318				3,160,210				99,526,230
52.	2021. évi terv	4,709,000	729,895	31,737,633		0		0				37,176,528
	2021. évi módosított	4,709,000	729,895	33,188,648		635,000		1,478,760				40,741,303
53.	Összes kiadás											
54.	2019. évi tény	507,164,250	100,142,340	473,992,563	10,004,001	118,445,286	0	216,819,407	6,323,452	9,543,595	20,701,385	1,463,136,279
55.	2020. évi teljesítés	518,027,922	92,235,615	546,865,052	10,724,448	96,542,479	0	729,804,725	16,741,891	0	24,267,507	2,035,209,639
56.	2021. évi terv	540,030,739	91,062,726	529,211,830	12,000,000	228,765,687	126,229,243	1,197,168,575	9,263,825	0	164,537,389	2,898,270,014
	2021. évi módosított	540,030,739	91,062,726	605,203,132	12,000,000	236,048,689	108,702,319	1,287,958,607	19,826,556	0	386,037,389	3,286,870,157

**Sándorfalva Városi Önkormányzat központi kapcsolatából származó forrásai
2020-2021. évben**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat 2020	Előirányzat 2021	Előirányzat mód 2021
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134,397,000	166,908,174	167,426,427
2	Zöldterület-gazdálkodás	11,937,240	14,904,362	14,904,362
3	Közvilágítás	25,728,000	32,202,864	32,202,864
4	Közttemető	450,000	561,852	561,852
5	Közutak fenntartása	10,369,360	12,945,353	13,401,577
6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	22,539,600	28,391,509	28,391,509
7	Lakott külterület	2,068,050	2,655,313	2,655,313
8	Üdülöhelyi feladatok támogatása	291,150	0	0
9	Kiegészítő támogatás	43,819,896		0
10	Polgármesteri illetmény bértámogatása	1,538,000		0
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	253,138,296	258,569,427	259,543,904
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
11	Óvodapedagógusok elismert létszáma	104,478,850	119,592,900	119,592,900
12	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők számának támogatása (8 óra)	36,000,000	43,785,000	49,770,000
13	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők számának támogatása (8 óra)	0	0	0
14	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők számának támogatása (4 óra)	0	0	0
15	Óvodapedagógusok elismert létszáma -pótlólagos támogatás	0	0	0
16	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők számának pótlólagos támogatása	0	0	0
17	Óvodaműködtetési támogatás	26,298,000	26,979,800	26,979,800
18	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1,190,100	2,160,000	2,160,000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	167,966,950	192,517,700	198,502,700
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása				
19	Szociális feladatok	33,123,475	36,353,201	36,353,201
20	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2016.01.01.-től)	6,120,000	7,380,000	7,661,160
21	Szociális étkeztetés	7,189,600	6,304,200	6,419,150
22	Házi segítségnyújtás- szociális segítség			0
23	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9,570,000	9,075,000	9,452,750
24	Tanyagondnok	12,750,000	13,437,000	13,716,000
25	Időskorúak int. ellátása	4,940,000	5,425,000	5,604,750
26	Bölcsődei dolgozók elismert bértámogatása	28,134,200	40,044,000	40,044,000
27	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	7,410,000	3,413,000	3,413,000
28	Gyermekéktetetés - bértámogatás	28,952,000	26,825,040	27,434,700
29	Gyermekéktetetés - üzemeltetési támogatás	52,318,126	31,924,606	31,924,606
30	Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék			0
31	Szünidei étkeztetés	1,332,660	1,390,800	1,390,800
III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok összesen	191,840,061	181,571,847	183,414,117
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
32	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10,443,348	18,275,740	18,578,932
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	10,443,348	18,275,740	18,578,932
Összes állami forrás:		623,388,655	650,934,714	660,039,653

Sándorfalva Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Adatok Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2020	2021	2021	Kiadás	2020	2021	2021
		Mód	Terv	Mód		Mód	Terv	Mód
1.	1. Működési célú bevételek				1. Működési kiadások			
2.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	839,579,960	778,233,698	787,338,637	Személyi juttatások (K1)	569,561,751	540,030,739	540,030,739
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	167,600,000	157,880,000	157,880,000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	106,077,172	91,062,726	91,062,726
4.	Működési bevételek (B4)	121,085,196	109,776,681	113,341,456	Dologi kiadások (K3)	525,794,758	529,211,830	605,203,132
5.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	18,635,000	107,000,000	107,000,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12,108,000	12,000,000	12,000,000
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	1,658,015,413	999,802,581	1,375,733,010	Egyéb működési c. kiadások (K5)	131,501,269	228,765,687	236,048,689
7.					Tartalékok (K5)	36,305,097	126,229,243	108,702,319
8.					ebből szabad tartalék	36,305,097	95,693,960	78,167,036
9.					Finanszírozási kiadások (K9)	115,693,575	164,537,389	386,037,389
10.	1. összesen	2,804,915,569	2,152,692,960	2,541,293,103	1. összesen	1,497,041,622	1,691,837,614	1,979,084,994
11.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
12.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	461,733,181	745,488,054	745,488,054	Beruházás (K6)	1,737,689,891	1,197,168,575	1,287,958,607
13.	Felhalmozási bevételek (B5)	3,824,000	89,000	89,000	Felújítás (K7)	17,713,333	9,263,825	19,826,556
14.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	260,000	0	0	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	18,287,904	0	0
15.	2. összesen	465,817,181	745,577,054	745,577,054	2. összesen	1,773,691,128	1,206,432,400	1,307,785,163
16.	Bevételek összesen	3,270,732,750	2,898,270,014	3,286,870,157	Kiadások összesen	3,270,732,750	2,898,270,014	3,286,870,157

Költségvetési egyenleg

0

0

0

**Sándorfalva Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények ill. egyéb kiemelt feladatok önfinanszírozó képességének alakulása
2021. évben**

S. sz.	Intézmények	Összes kiadás		Normatív állami		Saját bevétel		Összes bevétel		Önfinanszírozó		Önkormányzat
		Ft	Ft	hjár.	Ft	Ft	Ft	képesség %	Ft			
		2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv
1.	Pipacs Óvoda összesen	236,119,342	245,932,607	224,042,760	230,027,760	2,266,950	2,266,950	226,309,710	232,294,710	96%	94%	9,809,632
2.												
3.	Bölcsődei ellátás	64,916,202	66,258,764	59,432,849	59,432,849	2,828,625	4,464,169	62,261,474	63,897,018	96%	96%	2,654,728
4.	Időskorúak nappali szoc.ellátása	19,037,539	20,380,101	8,725,398	8,905,148	485,000	2,120,544	9,210,398	11,025,692	48%	54%	9,827,141
5.	Szociális étkeztetés	29,398,567	30,741,129	7,157,040	7,271,990	8,386,536	10,022,080	15,543,576	17,294,070	53%	56%	13,854,991
6.	Házi segítségnyújtás	20,162,983	21,505,545	11,582,052	11,959,802	922,000	2,557,544	12,504,052	14,517,346	62%	68%	7,658,931
7.	Család-, és gyermekjóléti szolgálat	22,896,385	24,238,947	13,489,252	13,770,412	0	2,856,061	13,489,252	16,626,473	59%	69%	9,407,133
8.	Védőnői szolgálat	27,171,987	28,514,549	24,167,400	24,167,400	0	0	24,167,400	24,167,400	89%	85%	3,004,587
9.	Tanyagondnok	18,216,179	19,558,743	15,002,030	15,281,030	0	0	15,002,030	15,281,030	82%	78%	3,214,149
10.	Közfoglalkoztatás	527,000	527,000	527,000	527,000	0	0	527,000	527,000	100%	100%	0
11.	EESZI összesen:	202,326,842	211,724,778	140,083,021	141,315,631	12,622,161	22,020,398	152,705,182	163,336,029	75%	77%	49,621,660
12.												
13.	SKK összesen:	99,439,974	108,658,890	18,275,740	18,578,932	27,853,000	39,261,175	46,128,740	57,840,107	46%	53%	53,311,234
14.												
15.	Iskolai étkeztetés	56,621,680	56,621,680	21,760,869	22,370,529	21,590,000	21,590,000	43,350,869	43,960,529	77%	78%	13,270,811
16.												
17.	Összesen:	594,507,838	622,937,955	404,162,390	412,292,852	64,332,111	85,138,523	468,494,501	497,431,375	79%	80%	126,013,337

lyzati kieg.
2021 mód
13,637,897
2,361,746
9,354,409
13,447,059
6,988,199
7,612,474
4,347,149
4,277,713
0
48,388,749
50,818,783
12,661,151
125,506,580

Sándorfalva Város 2021. bevételei

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Sándorfalva Városi Önkormányzat		KÖH		EESZI		SMHK		Pipacs Óvoda		Sf-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás		EÜ Társulás	
			2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód
			98	Finanszírozási bevételek	B8	1,710,735,718	2,086,666,147	964,059,643	1,290,977,749	217,978,650	228,217,387	189,704,380	199,102,317	69,830,715	79,049,631	233,852,392	243,665,657	0
99	BEVÉTELEK összesen		2,898,270,014	3,286,870,157	2,790,697,136	3,126,720,181	240,604,930	250,843,667	202,326,841	211,724,778	99,439,974	108,658,890	236,119,342	245,932,607	2,838,400	13,181,868	37,176,528	40,741,303

*A bevételek összesen értéke a halmazódás kiszűrésével került megállapításra.

00

Sándorfalva Város 2021. évi kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Sándorfalva Városi Önkormányzat		KÖH		EESZI		SMHK		Pipacs Óvoda		Sf-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás		EÜ Társulás	
			2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi terv	2021. évi mód
			forintban															
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	471,141,642	469,160,642	21,806,567	21,806,567	138,049,000	138,049,000	126,826,496	125,065,496	37,633,779	37,533,779	142,116,800	141,996,800			4,709,000	4,709,000
02	Helyettesítési díj	K1104	0	761,000					0	761,000								
03	Közlekedési költségtérítés	K1106	2,071,725	2,260,625			760,000	948,900	1,311,725	1,311,725			0					
04	Béren kívüli juttatások	K1107	20,318,280	19,974,780	173,913	173,913	6,434,781	6,091,281	5,826,096	5,826,096	1,951,356	1,951,356	5,932,134	5,932,134				
05	Közlekedési költségtérítés	K1109	3,586,200	3,586,200			1,230,720	1,230,720	1,250,180	1,250,180			1,105,300	1,105,300				
06	Szociális támogatások teljesítése	K1112	0	154,600				154,600										
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4,445,400	5,545,400	300,000	300,000	2,795,400	2,795,400	400,000	1,400,000		100,000	950,000	950,000				
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	501,563,247	501,443,247	22,280,480	22,280,480	149,269,901	149,269,901	135,614,497	135,614,497	39,585,135	39,585,135	150,104,234	149,984,234	0	0	4,709,000	4,709,000
09	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23,712,292	23,712,292	23,712,292	23,712,292												
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10,035,200	10,155,200			6,475,200	6,475,200	660,000	660,000	2,900,000	2,900,000		120,000				
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4,720,000	4,720,000	2,470,000	2,470,000	1,450,000	1,450,000					800,000	800,000				
12	Külső személyi juttatások	K12	38,467,492	38,587,492	26,182,292	26,182,292	7,925,200	7,925,200	660,000	660,000	2,900,000	2,900,000	800,000	920,000	0	0	0	0
13	Személyi juttatások	K1	540,030,739	540,030,739	48,462,772	48,462,772	157,195,101	157,195,101	136,274,497	136,274,497	42,485,135	42,485,135	150,904,234	150,904,234	0	0	4,709,000	4,709,000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	91,062,726	91,062,726	7,643,341	7,643,341	26,028,829	26,028,829	22,103,023	22,103,023	6,268,414	6,268,414	28,289,224	28,289,224			729,895	729,895
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3,337,139	3,337,139			350,000	350,000	386,000	386,000	2,201,139	2,201,139	400,000	400,000				
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30,332,822	34,133,516	7,808,520	9,383,323	7,070,000	7,070,000	6,490,000	6,490,000	6,495,102	8,496,962	2,469,200	2,469,200				224,031
17	Árubeszerzés	K313	10,000,000	10,000,000							10,000,000	10,000,000						
18	Készletbeszerzés	K31	43,669,961	47,470,655	7,808,520	9,383,323	7,420,000	7,420,000	6,876,000	6,876,000	18,696,241	20,698,101	2,869,200	2,869,200	0	0	0	224,031
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0														
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	13,474,200	13,474,200	4,898,900	4,898,900	6,418,800	6,418,800	758,500	758,500	555,000	555,000	800,000	800,000			43,000	43,000
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	13,474,200	13,474,200	4,898,900	4,898,900	6,418,800	6,418,800	758,500	758,500	555,000	555,000	800,000	800,000	0	0	43,000	43,000
22	Közüzemi díjak	K331	27,025,000	33,712,333	9,860,000	9,860,000	4,080,000	6,767,333	2,215,000	4,215,000	5,570,000	5,570,000	5,300,000	7,300,000				
23	Vásárolt élelmiszer	K332	96,054,000	96,054,000	46,029,000	46,029,000			19,025,000	19,025,000			31,000,000	31,000,000				
24	Bérelti és lízing díjak	K333	4,379,000	4,379,000	252,000	252,000	2,720,000	2,720,000	30,000	30,000	1,127,000	1,127,000	250,000	250,000				
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	27,810,331	37,651,941	19,471,331	19,471,331	2,400,000	5,087,333	2,390,000	4,390,000	2,549,000	5,703,277	1,000,000	3,000,000				
26	Közvetített szolgáltatások	K335	6,910,000	6,910,000	1,220,000	1,220,000	5,690,000	5,690,000										
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14,811,016	45,331,030	8,194,016	8,194,016	4,450,000	4,450,000	567,000	567,000	600,000	600,000	1,000,000	1,000,000				30,520,014
28	Egyéb szolgáltatások	K337	148,463,621	140,737,233	91,080,302	98,954,318	10,600,000	13,287,333	1,695,000	5,094,950	9,254,000	11,356,852	2,200,000	5,876,980	2,234,960	4,120,960	31,399,359	2,045,840
29	Szolgáltatási kiadások	K33	325,452,968	364,775,537	176,106,649	183,980,665	29,940,000	38,001,999	25,922,000	33,321,950	19,100,000	24,357,129	40,750,000	48,426,980	2,234,960	4,120,960	31,399,359	32,565,854
30	Kiküldetések kiadásai	K341	1,425,363	1,425,363	865,536	865,536	300,000	300,000	79,827	79,827	60,000	60,000	50,000	50,000			70,000	70,000
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0														
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1,425,363	1,425,363	865,536	865,536	300,000	300,000	79,827	79,827	60,000	60,000	50,000	50,000	0	0	70,000	70,000
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	80,609,041	91,324,648	38,295,259	40,846,440	10,897,200	13,073,938	8,693,000	10,660,987	9,888,184	11,848,111	12,006,684	14,005,969	603,440	603,440	225,274	285,763
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50,469,508	72,981,102	50,219,508	72,614,102				30,000	250,000	250,000		87,000				
35	Kamatkiadások	K353	8,694,384	8,722,839	8,694,384	8,722,839												
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	528,455	500,000	528,455	500,000												
37	Egyéb dologi kiadások	K355	4,887,950	4,528,788	3,597,950	3,467,601	500,000	500,000	190,000	190,000	450,000	221,187	150,000	150,000				
38	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	145,189,338	178,057,377	101,335,556	126,150,982	11,397,200	13,573,938	8,883,000	10,880,987	10,588,184	12,319,298	12,156,684	14,242,969	603,440	603,440	225,274	285,763

Sándorvalva Város 2021. évi kiadásai

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Sándorfalva Városi Önkormányzat		KÖH		EESZI		SMHK		Pipacs Óvoda		Sf-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás		EÜ Társulás	
39	Dologi kiadások	K3	529,211,830	605,203,132	291,015,161	325,279,406	55,476,000	65,714,737	42,519,327	51,917,264	48,999,425	57,989,528	56,625,884	66,389,149	2,838,400	4,724,400	31,737,633	33,188,648
40	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0														
41	Családi támogatások	K42	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000												
42	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0														
43	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0														
44	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0														
45	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0														
46	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0														
47	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000												
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0														
50	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1,664,105	1,664,105	1,664,105	1,664,105												
51	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0														
52	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	300,000	6,648,002	300,000	6,419,189						228,813						
53	Elvonások és befizetések	K502	1,964,105	8,312,107	1,964,105	8,083,294	0	0	0	0	0	228,813	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0														
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0														
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	635,000														635,000
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8,375,359	8,675,359	8,375,359	8,675,359												
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0														
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0														
60	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0														
61	Kamattámogatások	K510	0	0														
62	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0														
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	218,426,223	218,426,223	218,426,223	218,426,223												
64	Tartalékok	K513	126,229,243	108,702,319	126,229,243	108,702,319												
65	ebből- fejlesztési tartalék		95,693,960	78,167,036	95,693,960	78,167,036												
66	Egyéb működési célú kiadások	K5	354,994,930	344,751,008	354,994,930	343,887,195	0	0	0	0	0	228,813	0	0	0	0	0	635,000
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500,000	500,000			500,000	500,000										
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1,079,447,301	1,148,867,024	1,079,147,301	1,148,567,024	300,000	300,000										
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	898,420	1,523,420					662,200	662,200			236,220	236,220				625,000
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	43,292,809	44,015,061	40,789,463	40,789,463	700,000	700,000	475,000	475,000	1,328,346	1,328,346		50,000				672,252
71	Részesedések beszerzése	K65	0	0														
72	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0														
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	73,030,045	93,053,102	71,909,817	91,751,366	405,000	405,000	292,794	292,794	358,654	358,654	63,780	63,780				181,508
74	Beruházások	K6	1,197,168,575	1,287,958,607	1,191,846,581	1,281,107,853	1,905,000	1,905,000	1,429,994	1,429,994	1,687,000	1,687,000	300,000	350,000	0	0	0	1,478,760
75	Ingatlanok felújítása	K71	7,294,351	15,635,698	7,294,351	8,952,038										6,683,660		
76	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0														
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0														
78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1,969,474	4,190,858	1,969,474	2,417,050										1,773,808		

Sándorvalva Város 2021. évi kiadásai

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Összesen		Sándorfalva Városi Önkormányzat		KÖH		EESZI		SMHK		Pipacs Óvoda		Sf-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás		EÜ Társulás	
119	Finanszírozási kiadások	K9	875,470,526	1,096,970,526	875,470,526	1,096,970,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	KIADÁSOK ÖSSZESEN *		2,898,270,014	3,286,870,157	2,790,697,136	3,126,720,181	240,604,930	250,843,667	202,326,841	211,724,778	99,439,974	108,658,890	236,119,342	245,932,607	2,838,400	13,181,868	37,176,528	40,741,303

*A kiadások összesen értéke a halmozódás kiszűrésével került megállapításra.

Sándorvalva Város 2020. évi kiadásainak kiemelt feladatonkénti kimutatása

	Előirányzat	Személyi jutt. (K1)	Munkaadókat terh. járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénz. jutt. (K4)	Egyéb műk. c. kiadások (K5)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási c. kiadások (K8)	Finanszírozási c. kiadások (K9)	Tartalékok (K5)
1.	Önkormányzat										
2.	Működési kiadások										
3.	2021. évi terv			17,183,100							
4.	Közvilágítás			17,183,100							
5.	2021. évi terv					500,000					
6.	Köztisztaság-ellátás					500,000					
7.	2021. évi terv	21,193,275	4,101,063	197,519,731	0	214,790,328	0	0	0	164,537,389	0
8.	Városgazdálkodás	21,193,275	4,101,063	231,783,976	0	221,209,517	0	0	0	386,037,389	0
9.	Ebből:					95,000,000					
10.	SÖV Kft. támogatása					95,000,000					
11.	2021. évi terv			442,000		500,000					
12.	Ebrendészet			442,000		500,000					
13.	2021. évi terv			2,000,000							
14.	Mart aszfalt beszerzés			4,000,000							
15.	2021. évi terv										
16.	Zöldprogram			2,000,000							
17.	2021. évi terv			10,000,000							
18.	Fejlesztésekkel kapcsolatos előkészítési, tervezési, eljárási díjak, el nem számolható tanulmányok			10,000,000							
19.	2021. évi terv	277,049	42,943	10,047,781							
20.	Klimastartégia pályázat - működési célú kiadásai	277,049	42,943	10,047,781							
21.	2021. évi terv			110,323,214							
22.	TOP pályázatok szolgáltatási díjai			110,323,214							
23.	2021. évi terv	16,200,536	3,319,622								
24.	TOP, VP, IPA, stb. pályázatok projektmenedzsment költsége	16,200,536	3,319,622								
25.	2021. évi terv	421,777	73,811	8,951,858		8,626,223					
26.	IPA pályázat dologi és egyéb kiadásai költségei	421,777	73,811	18,951,858		8,626,223					
27.	2021. évi terv			2,537,998							
28.	LEADER, VP pályázatok dologi kiadásai			2,537,998							
29.	2021. évi terv					2,000,000					
30.	Betondarálás					2,000,000					
31.	2021. évi terv			5,000,000						18,500,000	
32.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés			5,000,000						0	
33.	2021. évi terv			3,444,384						120,000,000	
34.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés			3,444,384						360,000,000	
35.	2021. évi terv					107,000,000					
36.	Építő Kft. Tagi kölcsön					107,000,000					
37.	2021. évi terv			5,000,000							
38.	Ivóvíz hálózat karbantartás			5,000,000							
39.	2021. évi terv	4,293,913	664,687	34,772,496		1,664,105				26,037,389	
40.	Egyéb	4,293,913	664,687	55,036,741		8,083,294				26,037,389	
41.	2021. évi terv			5,000,000							
42.	Veszélyhelyzet költségei			5,000,000							
43.	2021. évi terv	25,182,292	3,357,270								0
44.	Önkormányzati jogalkotás	25,182,292	3,357,270								
45.	2021. évi terv	0	0	1,390,650	12,000,000	300,000	0	0	0	0	0
46.	Szociális ellátás	0	0	1,390,650	12,000,000	300,000	0	0	0	0	0
47.	Ebből:					2,500,000					
48.	Lakhatási támogatás					2,500,000					
49.	2021. évi terv					1,400,000					
50.	Gyógyszertám.					1,400,000					
51.	2021. évi terv			1,390,650	2,050,000						
52.	Rendk.gy.véd.t			1,390,650	2,050,000						
53.	2021. évi terv				50,000						
54.	Termb.rgyv.tám.				50,000						
55.	2021. évi terv				1,500,000						
56.	Átmeneti segély pénzb. seg.				1,500,000						
57.	2021. évi terv				2,850,000						
58.	Természetbeni átmeneti segély				2,850,000						
59.	2021. évi terv				1,000,000						

60.	Temetési segély	2021. évi mód				1,000,000							
61.		2021. évi terv				500,000							
62.	Köztemetés	2021. évi mód				500,000							
63.		2021. évi terv				150,000	300,000						
64.	Bursa Hungarica; Arany János tehetséggyógyító	2021. évi mód				150,000	300,000						
65.		2021. évi terv				1,300,000							
66.	Ár- és belvízvédelem	2021. évi mód				1,300,000							
67.		2021. évi terv	0	0	0	0	8,375,359	0	0	0	0	0	0
68.	Önkormányzatok és társulások elszámolásai	2021. évi mód	0	0	0	0	8,375,359	0	0	0	0	0	0
69.	Ebből:	2021. évi terv					1,809,220						
70.	Eü társulás	2021. évi mód					1,809,220						
71.		2021. évi terv					1,040,000						
72.	SZKTT	2021. évi mód					1,040,000						
73.		2021. évi terv					2,002,427						
74.	DHGT	2021. évi mód					2,002,427						
75.		2021. évi terv					1,684,400						
76.	Sf-Szatymaz Szennyvíz Cstorna beruházó Társulás	2021. évi mód					1,684,400						
77.		2021. évi terv					1,839,312						
78.	Orvosi ügyeleti ellátás	2021. évi mód					1,839,312						
79.		2021. évi terv				5,000,000							
80.	Lakásgazdálkodás	2021. évi mód				5,000,000							
81.		2021. évi terv											16,426,398
82.	Lakásalap	2021. évi mód											16,426,398
83.		2021. évi terv											5,326,822
84.	Környezetvédelmi alap	2021. évi mód											5,326,822
85.		2021. évi terv	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
86.	Sportfeladat	2021. évi mód	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
87.	Ebből:	2021. évi terv					1,500,000						
88.	Sándorfalvi Sport Klub Egyesület	2021. évi mód					1,500,000						
89.		2021. évi terv	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0
90.	Civil szervezetek támogatása	2021. évi mód	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0
91.	Ebből:	2021. évi terv					650,000						
92.	Polgárőr Egyesület Sándorfalva	2021. évi mód					650,000						
93.		2021. évi terv					650,000						
94.	Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	2021. évi mód					650,000						
95.		2021. évi terv											8,782,063
96.	Víziközmű Társulat felszámolása után fennmaradt pénzeszköz	2021. évi mód											8,782,063
97.		2021. évi terv	2,087,205	185,008									
98.	Közfoglalkoztatás	2021. évi mód	2,087,205	185,008									
99.		2021. évi terv					2,000,000						
100.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önréje	2021. évi mód					2,000,000						
101.		2021. évi terv				56,621,680							
102.	Iskolai gyermekékeztetés	2021. évi mód				56,621,680							
103.		2021. évi terv				10,000,000							
104.	Belterületi csapadékvíz elvezetés tervezési költsége	2021. évi mód				10,000,000							
105.		2021. évi terv				2,000,000							
106.	Szennygygyítés költsége	2021. évi mód				2,000,000							

107.		2021. évi terv	48,462,772	7,643,341	291,015,161	12,000,000	228,765,687	0	0	0	164,537,389	30,535,283
108.	Önkormányzat működési kiad. összesen	2021. évi mód	48,462,772	7,643,341	325,279,406	12,000,000	235,184,876	0	0	0	386,037,389	30,535,283
109.	Felhalmozási kiadások											
110.	Településfejlesztés											
111.		2021. évi terv					26,670,000					
112.	Helyiségvásárlás -COOP	2021. évi mód					39,116,000					
113.		2021. évi terv					1,093,868,572					
114.	TOP pályázatok kivitelezési, eszközbeszerzési költsége	2021. évi mód					1,170,603,244					
115.		2021. évi terv					33,925,000					
116.	Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztése Sándorfalván	2021. évi mód					33,925,000					
117.		2021. évi terv					109,489	6,886,317				
118.	Budai Sándor Műv Ház felújítás	2021. évi mód					109,489	6,886,317				
119.		2021. évi terv					13,005,335					
120.	IPA- turisztikai pályázat megvalósítása -fejlesztési kiadások	2021. évi mód					13,005,335					
121.		2021. évi terv					437,583					
122.	LEADER- szabadidős szolgáltatások -Rendezvények pályázat-Eszközbeszerzés	2021. évi mód					437,583					
123.		2021. évi terv					1,877,617					
124.	LEADER- szabadidős szolgáltatások pályázat eszköz beszerzése-Sátor	2021. évi mód					1,877,617					
125.		2021. évi terv					1,978,904					
126.	EESZI- tároló	2021. évi mód					1,978,904					
127.		2021. évi terv					919,363					
128.	Parkoló építés	2021. évi mód					919,363					
129.		2021. évi terv					15,000,000					
130.	Kamera bővítés	2021. évi mód					15,000,000					
131.		2021. évi terv					1,000,000					
132.	Buszváró Pallavcini iskola előtt	2021. évi mód					1,000,000					
133.		2021. évi terv					2,432,226					
134.	Klimastartégia pályázat	2021. évi mód					2,432,226					
135.		2021. évi terv										
136.	Hivatal épület felújítás önerje	2021. évi mód						2,105,263				
137.		2021. évi terv										
138.	Területrendezés miatti egyéb ingatlan vásárlás	2021. évi mód					80,600					
139.		2021. évi terv					622,492	2,377,508				
140.	Hungaricum pályázat	2021. évi mód					622,492	2,377,508				
141.	Fejlesztési kiadások összesen	2021. évi terv	0	0	0	0	0	1,191,846,581	9,263,825	0	0	0
142.		2021. évi mód	0	0	0	0	0	1,281,107,853	11,369,088	0	0	0
143.		2021. évi terv										95,693,960
144.	Fejlesztések tartaléka	2021. évi mód										78,167,036
145.		2021. évi terv	0	0	0	0	0	1,191,846,581	9,263,825	0	0	95,693,960
146.	Felhalmozási kiadások összesen	2021. évi mód	0	0	0	0	0	1,281,107,853	11,369,088	0	0	78,167,036
147.		2021. évi terv	48,462,772	7,643,341	291,015,161	12,000,000	228,765,687	1,191,846,581	9,263,825	0	164,537,389	126,229,243
148.	Önkormányzat kiadások összesen	2021. évi mód	48,462,772	7,643,341	325,279,406	12,000,000	235,184,876	1,281,107,853	11,369,088	0	386,037,389	108,702,319
149.												
150.	Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások											
151.	Működési kiadások:											
152.		2021. évi terv			7,620,000							
153.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2021. évi mód			7,620,000							
154.		2021. évi terv	133,309,523	22,372,347	41,010,700			1,905,000				
155.	Hivatali igazgatási kiadások	2021. évi mód	133,309,523	22,372,347	51,249,437			1,905,000				
156.		2021. évi terv	15,676,352	2,413,139								

157.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	2021. évi mód	15,676,352	2,413,139								
158.	Egészségügy											
159.		2020. évi terv			3,022,600							
160.	Háziorvosi rendelő üzemeltetése	2021. évi mód			3,022,600							
161.		2020. évi terv			1,828,800							
162.	Háziorvosi rendelő bérleti díja	2021. évi mód			1,828,800							
163.		2020. évi terv	1,338,000	186,651	1,739,900							
164.	Vérvétel	2021. évi mód	1,338,000	186,651	1,739,900							
165.		2020. évi terv	1,338,000	186,651	6,591,300	0	0	0	0	0	0	0
166.	Egészségügy összesen	2021. évi mód	1,338,000	186,651	6,591,300							
167.		2020. évi terv	6,871,226	1,056,692	254,000							
168.	Közterületfelügyelet	2021. évi mód	6,871,226	1,056,692	254,000							
169.		2020. évi terv	157,195,101	26,028,829	55,476,000	0	0	1,905,000	0	0	0	0
170.	Közös Önkormányzati Hivatal kiadások összesen	2021. évi mód	157,195,101	26,028,829	65,714,737	0	0	1,905,000	0	0	0	0
171.												
172.		2021. évi terv	136,274,497	22,103,023	42,519,327	0	0	1,429,994	0	0	0	0
173.	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (önállóan működő költségvetési szerv)	2021. évi mód	136,274,497	22,103,023	51,917,264	0	0	1,429,994	0	0	0	0
174.												
175.		2021. évi terv	42,485,135	6,268,414	48,999,425	0	0	1,687,000	0	0	0	0
176.	Sándorfalvi Kulturális Központ (önállóan működő költségvetési szerv)	2021. évi mód	42,485,135	6,268,414	57,989,528	0	228,813	1,687,000	0	0	0	0
177.												
178.		2021. évi terv	150,904,234	28,289,224	56,625,884			300,000				
179.	Sándorfalvi Pipacs Óvoda (önállóan működő költségvetési szerv)	2021. évi mód	150,904,234	28,289,224	66,389,149			350,000				
180.												
181.		2021. évi terv	486,858,967	82,689,490	203,620,636	0	0	5,321,994	0	0	0	0
182.	Önállóan működő kv. intézm. együtt	2021. évi mód	486,858,967	82,689,490	242,010,678	0	228,813	5,371,994	0	0	0	0
183.		2021. évi terv	535,321,739	90,332,831	494,635,797	12,000,000	228,765,687	1,197,168,575	9,263,825	0	164,537,389	126,229,243
184.	Önkormányzat mindösszesen	2021. évi mód	535,321,739	90,332,831	567,290,084	12,000,000	235,413,689	1,286,479,847	11,369,088	0	386,037,389	108,702,319
185.												
186.		2021. évi terv	4,709,000	729,895	31,737,633		0	0		0		
187.	Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás	2021. év mód	4,709,000	729,895	33,188,648		635,000	1,478,760				
188.												
189.		2021. évi terv	0	0	2,838,400							
190.	Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás (önállóan működő költségvetési szerv)	2021. év mód	0	0	4,724,400			0	8,457,468			

Összes kiadás
17,183,100
17,183,100
500,000
500,000
602,141,786
864,325,220
95,000,000
95,000,000
942,000
942,000
2,000,000
4,000,000
0
2,000,000
10,000,000
10,000,000
10,367,773
10,367,773
110,323,214
110,323,214
19,520,158
19,520,158
18,073,669
28,073,669
2,537,998
2,537,998
2,000,000
2,000,000
23,500,000
5,000,000
123,444,384
363,444,384
107,000,000
107,000,000
5,000,000
5,000,000
67,432,590
94,116,024
5,000,000
5,000,000
28,539,562
28,539,562
13,690,650
13,690,650
2,500,000
2,500,000
1,400,000
1,400,000
3,440,650
3,440,650
50,000
50,000
1,500,000
1,500,000
2,850,000
2,850,000
1,000,000

1,000,000
500,000
500,000
450,000
450,000
1,300,000
1,300,000
8,375,359
8,375,359
1,809,220
1,809,220
1,040,000
1,040,000
2,002,427
2,002,427
1,684,400
1,684,400
1,839,312
1,839,312
5,000,000
5,000,000
16,426,398
16,426,398
5,326,822
5,326,822
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,300,000
1,300,000
650,000
650,000
650,000
650,000
8,782,063
8,782,063
2,272,213
2,272,213
2,000,000
2,000,000
56,621,680
56,621,680
10,000,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000

782,959,633
1,045,143,067
26,670,000
39,116,000
1,093,868,572
1,170,603,244
33,925,000
33,925,000
6,995,806
6,995,806
13,005,335
13,005,335
437,583
437,583
1,877,617
1,877,617
1,978,904
1,978,904
919,363
919,363
15,000,000
15,000,000
1,000,000
1,000,000
2,432,226
2,432,226
0
2,105,263
0
80,600
3,000,000
3,000,000
1,201,110,406
1,292,476,941
95,693,960
78,167,036
1,296,804,366
1,370,643,977
2,079,763,999
2,415,787,044

7,620,000
7,620,000
198,597,570
208,836,307
18,089,491

18,089,491
3,022,600
3,022,600
1,828,800
1,828,800
3,264,551
3,264,551
8,115,951
8,115,951
8,181,918
8,181,918
240,604,930
250,843,667

202,326,841
211,724,778

99,439,974
108,658,890

236,119,342
245,932,607

778,491,087
817,159,942
2,858,255,086
3,232,946,986

37,176,528
40,741,303

2,838,400
13,181,868

2021. évi létszám-előirányzat és illetménykeret

Adatok Ft-ban

Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Al- cím	2020. évi záró létszám (fő)	2021. évi létszámváltozás (fő)	2021. évi enged.létszám (fő)	Engedélyezett létszámból		Éves illetménykeret Ft-ban
							szakmai (fő)	technikai (fő)	
1.		Sándorfalva Városi Önkormányzat (Az éves illetménykeret tartalmazza a választott tisztségviselők éves díjazását és annak járulékait; 1 fő gépjárművezető díjazását a 2019. évben beszerzett munkagép pályázat fenntartási időszakára, a közfoglalkoztatottak illetményét és járulékait.		10		10	2	8	56,106,113
2.		Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselő 35 fő +1 fő fizikai alkalmazott)		36	0	36	35	1	183,223,930
3.	1.	Önállóan működő intézmények Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény		34		34	28.0	6	158,377,520
	2.	Sándorfalvi Kulturális Központ		12.5	-0.5	12	8.0	4	48,753,549
	3.	Sándorfalvi Pipacs Óvoda		41	0	41	40	1	179,193,458
		Összesen		133.5	-0.5	133	113.0	20	625,654,570

**Előrejelzés a 2021.-2023. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól**

Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2021 terv	2021 mód	2022	2023	Kiadás	2021 terv	2021 mód	2022	2023
	1. Működési célú bevételek					1. Működési kiadások				
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	778,233,698	787,338,637	630,000,000	630,000,000	Személyi juttatások (K1)	540,030,739	540,030,739	455,000,000	455,000,000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	157,880,000	157,880,000	150,000,000	160,000,000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	91,062,726	91,062,726	88,700,000	88,700,000
3.	Működési bevételek (B4)	109,776,681	113,341,456	104,000,000	104,000,000	Dologi kiadások (K3)	529,211,830	605,203,132	256,900,000	216,750,000
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	107,000,000	107,000,000	5,000,000	5,000,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12,000,000	12,000,000	13,500,000	13,500,000
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	999,802,581	1,375,733,010	350,400,000	300,250,000	Egyéb működési c. kiadások (K5)	228,765,687	236,048,689	66,000,000	66,000,000
6.						Tartalékok (K5)	126,229,243	108,702,319	109,948,000	110,232,000
7.						ebből szabad tartalék	95,693,960	78,167,036	109,948,000	110,232,000
8.						Finanszírozási kiadások (K9)	164,537,389	386,037,389		
9.	1. összesen	2,152,692,960	2,541,293,103	1,239,400,000	1,199,250,000	1. összesen	1,691,837,614	1,979,084,994	990,048,000	950,182,000
10.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	745,488,054	745,488,054			Beruházás (K6)	1,197,168,575	1,287,958,607	194,000,000	194,000,000
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	89,000	89,000	89,000	89,000	Felújítás (K7)	9,263,825	19,826,556	30,389,000	30,389,000
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	0	0			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	0	0	25,052,000	24,768,000
14.	1. összesen	745,577,054	745,577,054	89,000	89,000	2. összesen	1,206,432,400	1,307,785,163	249,441,000	249,157,000
15.	Bevételek összesen	2,898,270,014	3,286,870,157	1,239,489,000	1,199,339,000	Kiadások összesen	2,898,270,014	3,286,870,157	1,239,489,000	1,199,339,000

Bevételek összesen:	2,898,270,014	3,286,870,157	1,239,489,000	1,199,339,000
Kiadások összesen	2,898,270,014	3,286,870,157	1,239,489,000	1,199,339,000
A költségvetés hiánya:	0	0	0	0

Létszámok				
Önkormányzat	10	10	10	10
KOH				
köztisztviselő	35	35	35	35
munka törvénykönyve szerinti	1	1	1	1
EESZI	34	34	34	34
SKK	12	12	12	12
Pipacs Óvoda	41	41	41	41

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások**e Ft-ban**

Feladat	2021	2022	2023	Összesen
Egyházi támogatás (2017-2021.)	500	500	500	1,500
Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás működtetése	2,002	2,002	2,002	6,006
Vérvételi hely-megbízási díjak	1,338	1,338	1,338	4,014
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz Beruházó Társulás működtetése	1,684	1,684	1,684	5,052
Sándorfalva-Szatymaz-Dóc Települések Egészségügyi Alapellátásának Közös Fejlesztéséért Önkormányzati Társulás működtetése	1,809	83	83	1,975
Egészségügyi alapellátás - 1 háziiorvosi körzet	1,829	1,829	1,829	5,487
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek tanácsa tagdíj	250	250	250	750
Ebrendészet	500	500	500	1,500
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete	42	42	42	126
Kisbíró	4,500	4,500	4,500	13,500
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	208	208	208	624
Lízingdíj	1,105	1,105	969	3,179
Hosszú lejáratú kölcsön (évenként az év eleji nyitó kötelezettségből fennálló tőke és kamat együttes összege)	0	316,410	280,219	596,629
Kötelezettségvállalások együtt	15,767	330,451	294,124	640,342

Többéves kihatással járó követelések**e Ft-ban**

Feladat	2021	2022	2023
Az önkormányzati lakások eladásából származó			
hosszú lejáratú követelések állománya	456	367	278
- és kamatkövetelései	406	326	246
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához működési hozzájárulás	8,113	3,630	3,630
Déli Napfény Nonprofit Kft. tagi kölcsön	700	700	
Tagi hozzájárulás Eü-Társulás	635		

Kimutatás az EU-s pályázatokról 2016-2021. év (Sándorfalva Városi Önkormányzata)

e Ft-ban

Beadás időpontja	Pályázati felhívás címe, kódszáma	Pályázat, beruházás megnevezése	Beruházás teljes bekerülési összege	Támogatási szerződés szerinti költség	Pályázati önerő	Nettós pályázat miatti Áfa igénylés várható összege	Igényelt támogatás	Kapott támogatás 2020. dec. 31-ig	Teljesített kifizetés 2020. dec. 31-ig	2021. évi támogatási igény/áfa visszatérítés	2021. évi kiadási előirányzat
2016.	TOP-2.1.1-15-CS1-2016-00004	Sándorfalvi piactér fejlesztése, bővítése	300,000	300,000		81000	300,000	300,000	236,189	88,270	152,081
2016.	TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00006	Zöld város kialakítása Sándorfalván	99,985	99,985			99,985	99,985	99,985	10,650	0
2016.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00003	Szeged-Sándorfalva-Dóc-Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kerékpárút megvalósítása	553,189	553,189			553,189	553,189	329,786		223,403
2017.	TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00005	A Nádastó Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése	188,000	188,000		40,000	148,000	148,000	13,757	118,009	259,531
2017.	TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00003	Sándorfalva Bikakaszáló területén alap infrastrukturális feltételek kialakítása gazdaság- és vállalkozásfejlesztési célból	200,000	254,000		54,000	200,000	200,000	230,000	30,000	0
2017.	TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00008	Közösségfejlesztés Dóc, Ópusztaszer, Sándorfalva és Szatymaz összefogásával	35,000	35,000			35,000	14,260	6,387		7,873
2017.	HUSRB/1602/31/0128-IPA	Élőhelyrekonstrukció és természetközeli bemutatóhelyek kialakítása a Sándorfalvi Nádastó védett részén.	98,740	98,740	5,113		93,627	98,740	72,774		31,079
2017.	EFOP-3.3.2-16	LÁSD VILÁGOD! LÁSS CSODÁT! - A Sándorfalvi Kulturális Központ által szervezett kulturális kompetenciafejlesztő foglalkozások a köznevelés eredményességéért	9,952	9,952			9,952	9,952	9,952		0
2017.	EFOP-4.1.8-16-2017-00075	Az egész életen át tartó tanulás érdekében egy új oktatási célú, kreatív foglalkoztató terem kialakítása a Petőfi Emlékkönyvtárban	19,997	19,997			19,997	19,997	19,997		0
2017.	VP 6-7.21-7.4.1.2-16	Munkagép beszerzés	23,529	23,529	5,824		17,705	18,305	23,829	0	0
2018.	ZP-1-2017	Zártkerti pályázat	11,508	9,600	1,908		9,600	9,600	9,600	0	0

Beadás időpontja	Pályázati felhívás címe, kódszáma	Pályázat, beruházás megnevezése	Beruházás teljes bekerülési összege	Támogatási szerződés szerinti költség	Pályázati önerő	Nettós pályázat miatti Áfa igénylés várható összege	Igényelt támogatás	Kapott támogatás 2020. dec. 31-ig	Teljesített kifizetés 2020. dec. 31-ig	2021. évi támogatási igény/áfa visszatérítés	2021. évi kiadási előirányzat
2018.	VP6-19.2.1-21-A4-17	Szabadidős szolgáltatások	3,329	2,497	832		2,497	0	2,144	2,497	1,185
2018.	VP6-19.2.1-21-A2-17	Könyvtár épületbővítés	7,917	5,938	1,979		5,938	5,938	7,917	0	0
2018.	VP6-19.2.1-21-A1-17	Kastély felújítás	10,653	10,653	2,663		7,990	7,990	10,653	0	0
2019.	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása	Új bölcsőde épület kialakítása	316,000	316,000	0	0	316,000	84,389	84,389	264,050	264,050
2020.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00030	Klímastratégia kialakítása	12,800	12,800	0	0	12,800	0	0	12,800	12,800
2020.	HOI-HUNG-2020	Hungaricum - helyi értéktár bemutató tér kialakítása	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
2020.	VP6-19.2.1-21-3-17	Budai Sándor Művelődési Ház felújítása	7,211	5,408	1,803	0	5,408	0	0	5,408	7,211
2020.	VP6-7.2.1.1-20	Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése	35,500	30,175	5,325	0	30,175	0	0	30,175	35,500
2019.	TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00014	Nádastó Szabadidőpark II. ütemű fejlesztése	149,500	149,500	0	0	149,500	0	0	149,500	149,500
2019.	TOP-1.1.3-16-CS1-2019-00014	Sándorfalvi piacter fejlesztése, bővítése II. ütem	99,953	99,953	0	0	99,953	0	0	99,953	99,953
2021.	VP6-19.2.1-21-3-17	LEADER-Sátor beszerzés	6,808	4,931	1,877	0	4,931	0	0		1,877

Beadás időpontja	Pályázati felhívás címe, kódszáma	Pályázat, beruházás megnevezése	Beruházás teljes bekerülési összege	Támogatási szerződés szerinti költség	Pályázati önerő	Nettós pályázat miatti Áfa igénylés várható összege	Igényelt támogatás	Kapott támogatás 2020. dec. 31-ig	Teljesített kifizetés 2020. dec. 31-ig	2021. évi támogatási igény/áfa visszatérítés	2021. évi kiadási előirányzat
2019.	TOP-1.1.1-16-CS1-2019-00012	Szolgáltató és üzemcsarnok épület kialakítása Sándorfalván	99,553	99,553	0	0	99,553	0	0	99,553	99,553

Sándorfalva Városi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségei

353/2011.(XII.30.) az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés értelmében Sándorfalva Város Önkormányzat **saját bevételei eFt-ban**

	2021	2022	2023	2024
Építményadó	180	0	0	0
Idegenforgalmi adó	600	550	550	550
Magánszemélyek kommunális adója	37,000	37,200	37,200	37,200
Iparüzési adó	117,800	110,250	120,250	125,250
Talajterhelési díj	500	500	500	500
Egyéb közhatalmi bevétel	1,800	1,500	1,500	1,500
<i>Helyi adóból származó bevételek összesen</i>	<i>157,880</i>	<i>150,000</i>	<i>160,000</i>	<i>165,000</i>
Ingyatlanok értékesítéséből származó bevételek	89	89	89	89
Saját bevételek összesen:	157,969	150,089	160,089	165,089

2011. évi CXCV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3.§ (1) alapján Sándorfalva Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből eredő **fizetési kötelezettség eFt-ban**, korrigálva az állami adósságkonszolidáció mértékével

Előző évekről származó fizetési kötelezettség	5,725	37,296	36,474	40,512
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	152,244	112,793	123,615	124,577