

## Szakmár Község Önkormányzata

Működési és fejlesztési célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2020. évi alakulását bemutató összevont mérlege

1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Eredeti előirányzatok

Bevételek		Kiadás			
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Megnevezés	Működési	Felhalmozási
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	130221811		Személyi juttatások	30056824	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55361978		Munkaadót terhelő adók	4903658	
Közhatalmi bevételek	36065000	2000000	Dologi kiadások	42583867	
Intézményi működési bevételek összesen	14285180		Ellátottak pénzbeni juttatásai	2000000	
Működési célú átvett pénzeszközök	1000000		Finanszírozási kiadás / Intézményi	145219541	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>236933969</b>		Egyéb működési célú kiadások	27671935	
Felhalmozási célú támogatások		6764170	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>252435825</b>	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13732053	Beruházás		15899695
Felhalmozási bevételek		2500000	Felújítások		17601719
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		24007047	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>49003270</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>285937239</b>	<b>33501414</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>285937239</b>			

**Szalmár K6sz6gi 6nkorm6nyzat**  
2020. 6vi bev6teli el6ir6nyzatok

2. sz6m6 mell6klet

Adatok: Ft-ban

	Megnevez6s	Eredeti el6ir6nyzat
B111	Helyi 6nkorm6nyzatok m6k6d6s6nek 6ltal6nos t6mogat6sa	56383812
B112	K6znevel6si feladatainak t6mogat6sa	35684320
B113	Szoci6lis gyermekj6l6ti 6s gyermek6tkeztet6si feladatainak t6mogt6sa	36353679
B114	Kultur6lis feladatainak t6mogat6sa	1800000
B115	M6k6d6si c6l6 k6zpontosított el6ir6nyzatok	0
B116	Helyi 6nkorm6nyzatok kieg6szít6 t6mogat6sai	0
B16	M6k6d6si c6l6 t6mogat6sok bev6telei 6llamh6zrtart6son bel6lr6l	55361978
B21	Felhalmoz6si c6l6 6nkorm6nyzati t6mogat6sok	0
B25	Felhalmoz6si c6l6 t6mogat6sok bev6telei 6llamh6zrtart6son bel6lr6l	6764170
B3	K6zhatalmi bev6telek	38065000
B4	M6k6d6si bev6telek	14285180
B5	Felhalmoz6si bev6telek	2500000
B6	Egy6b m6k6d6si c6l6 6tvett p6nzeszk6z6k	1000000
B7	Egy6b felhalmoz6si c6l6 6tvett p6nzeszk6z6k	13732053
B8	El6z6 6vi p6nzmaradv6ny ig6nybev6tele	24007047
	<b>Bev6telek 6sszesen</b>	<b>285937239</b>

**Szalmár K6zs6g 6nkorm6nyzat**  
2020.6vi m6k6d6si 6s felhalmoz6si c6l6 k6lts6gvet6si t6mogat6sok el6ir6nyzatai

2.1. mell6kelet

Adatok: Ft-ban

Megnevez6s		Eredeti el6ir6nyzat
B111	6nkorm6nyzati hivatal m6k6d6s6nek t6mogat6sa	35449200
B111	Telep6l6s - 6zemeltet6s	14559037
B111	Egy6b 6nkorm6nyzati	4914725
B111	2018 . december havi b6rkompenz6ci6	0
B111	Lakott ter6letekkel kapcsolatos feladatok t6mogat6sa	436050
B111	Polg6rmesteri illetm6ny t6mogat6sa	1024800
<b>B111</b>	<b><i>Helyi 6nkorm6nyzatok m6k6d6s6nek t6mogat6sa 6sszesen</i></b>	<b>56383812</b>
B112	6voda b6rt6mogat6sa	30979900
B112	6voda m6k6d6s6nek t6mogat6sa	4704420
<b>B112</b>	<b><i>K6znevel6si feladatok 6sszesen</i></b>	<b>35684320</b>
B113	Szoci6lis 6tkeztet6s	2091520
B113	H6zi seg6ts6gny6jt6s	2310000
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	4250000
B113	Telep6l6si 6nkorm6nyzatok szoci6lis feladatainak t6mogat6sa	7750100
B113	Gyermek6tkeztet6s - dolgoz6k b6rt6mogat6sa	9834000
B113	Gyermek6tkeztet6s - 6zemeltet6si t6mogat6s	9990147
B113	Int6zm6nyek k6v6li sz6nidei 6tkeztet6s	127912
<b>B113</b>	<b><i>Szoci6lis, gyermekj6l6ti 6s gyermek6tkeztet6si feladatainak t6mogt6sa</i></b>	<b>36353679</b>
B114	Nyilv6nos k6nyvt6ri 6s k6zm6vel6d6si t6mogat6s	1800000
<b>B114</b>	<b><i>Kultur6lis feladatainak t6mogat6sa</i></b>	<b>1800000</b>
B115	E-6td6j ellent6telez6se	0
<b>B115</b>	<b><i>M6k6d6si c6l6 k6zpontos6tott el6ir6nyzatok</i></b>	<b>0</b>
B116	2017. 6vi elsz6mol6s miatti p6tig6ny	0
<b>B116</b>	<b><i>Helyi 6nkorm6nyzatok kieg6sz6t6 t6mogat6sai</i></b>	<b>0</b>
B16	M6k6d6si c6l6 t6mogt6s-EFOP	9008082
B1605	T6rsadalombiztos6t6si Alapt6l	9824400
B1606	Elk6l6n6tett 6llami p6nzalapokt6l	6164709
B1607	Helyi 6nkorm6nyzatokt6l	30364787
<b>B16</b>	<b><i>M6k6d6si c6l6 t6mogat6sok bev6telei 6llamh6ztart6son bel6lr6l</i></b>	<b>55361978</b>
B21	Felhalmoz6si c6l6 6nkorm6nyzati t6mogat6sok	0
<b>B21</b>	<b><i>Felhalmoz6si c6l6 6nkorm6nyzati t6mogat6sok</i></b>	<b>0</b>
B25	Felhalmoz6si c6l6 - eu forr6sok	6764170
B25	Munka6gyi t6mogat6s felhalmoz6si	0
<b>B25</b>	<b><i>Felhalmoz6si c6l6 t6mogat6sok bev6telei 6llamh6ztart6son bel6lr6l</i></b>	<b>6764170</b>
	<b>T6mogat6sok 6sszesen</b>	<b>192347959</b>

**Szalmár Község Önkormányzata**  
2020. évi saját bevételek előirányzatai

2.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	2000000
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	30000000
B3541	Gépjárműadók	5700000
B35502	Egyéb szolgáltatási adók	0
<i>B35</i>	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>37700000</i>
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	0
B36111	Szabálysértési bírságok	0
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/	365000
<i>B36</i>	<i>Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/</i>	<i>365000</i>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>38065000</b>
B402	Szállásdíj - Óbánya	6000000
B402	Szállásdíj- Harkány	300000
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0
B402	Konyha bérbeadás	50000
B402	Művelődési ház bérleti díja	50000
B402	Piaci helypénz	150000
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	250000
B402	Egyéb szolgáltatások (lakások, egyéb helységek bérleti díja)	700000
<i>B402</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>7500000</i>
B403	Közvetített szolg bevétele ah kívülről	200000
B403	Közvetített szolg bevétele ah belülről	260000
<i>B403</i>	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>460000</i>
B404	Önkormányzati	0
B404	Földek bérleti díja	1300000
B404	Vízmű-eszközhasználat	74000
<i>B404</i>	<i>Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/</i>	<i>1374000</i>
B405	Étkezés Óvoda	0
B405	Étkezés Iskola	0
B405	Szoc. étkezés	0
<i>B405</i>	<i>Ellátási díjak</i>	<i>0</i>
<i>B406</i>	<i>Kiszámlázott áfa</i>	<i>783180</i>
<i>B407</i>	<i>Áfa visszatérítés</i>	<i>4168000</i>
<i>B4081</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>0</i>
B4103	Költségek visszatérítése	0
<i>B411</i>	<i>Költségek visszatérítése</i>	<i>0</i>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>14285180</b>
<b>B5</b>	<b>Tárgyi eszköz értékesítése</b>	<b>2500000</b>
<b>B6</b>	<b>Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól</b>	<b>1000000</b>
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ah kívülről</b>	<b>1485000</b>
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök</b>	<b>12247053</b>
<b>B813</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>24007047</b>
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>93589280</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>285937239</b>

**Szakmár Község Önkormányzata**  
2020. évi kiadási előirányzatok

3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19769675
K1103	Céljuttatás, projekt prémium	0
K1107	Béren kívüli juttatás	301888
K1109	Közlekedési költségtérítés	78858
K1113	Egyéb személyi juttatások	36700
<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>20187121</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9297703
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	572000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>9869703</i>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>30056824</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	4723658
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	100000
K27	Munkaadót terhelő szja	80000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok, adók</b>	<b>4903658</b>
K311	Szakmai anyagok	130000
K312	Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munkavédőruha, egyéb	8821487
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>8951487</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	790000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	165000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>955000</i>
K331	Közüzemi díjak	7180000
K332	Vásárolt élelmezés	0
K333	Bérleti és lízingdíj	50000
K334	Karbantartás kisjavítás	1800000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	707884
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	736601
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1362000
K3379	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	11775800
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>23612285</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>25000</i>
<i>K342</i>	<i>Reklám, marketing</i>	<i>20000</i>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8510095
K352	Fizetendő áfa	0
K353	Egyéb kamatkidadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások	510000
<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/</i>	<i>9020095</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>42583867</b>

K472	<i>Intézményi ellátottak</i>	0
K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	0
K4825	Települési támogatás	1500000
K483	Egyéb rendeletben megállapított juttatás	500000
K48	<i>Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/</i>	<i>2000000</i>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbenei juttatásai</b>	<b>2000000</b>
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb működési c.t. áh belültre (Bursa, Társulások)	5096423
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülre /nonprofit szervezetek/	840008
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülre /orvosok/	4860000
K512	Egyéb működési c.t. áh kívülre /civil szervezetek/	500000
K513	Tartalék	<b>16375504</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>27671935</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	3828500
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8410824
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3360371
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>15899695</b>
K71	Ingatlanok felújítása	13859622
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3742097
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>17601719</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>140717698</b>
K912	<b>Befektetési Jegy</b>	<b>0</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5208872
K9151	Közös Hivatal	80739640
K9152	Óvoda	59271029
K915	<i>Központi, irányítószervi támogatások folyósítása</i>	<i>140010669</i>
K916	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	<i>0</i>
K917	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	<i>0</i>
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>145219541</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>145219541</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>285937239</b>

**Szalmár Község Önkormányzata**

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok  
2020. évi előirányzata

3.1.számú melléklet  
Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások		K2 Járulékok
			Eredeti ei		
011130	Igazgatási feladatok	7	9297703		1654370
011130	EFOP pályázat	1	204698		35000
081071	Üdülési szolgáltatások	0	0		6000
074031	Egészségügyi gondozás	1	5195828		923303
107052	Házi segítségnyújtás	1	2727794		489365
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	3051472		548041
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2968972		533604
072311	Fogorvosi alapellátás	1	572000		90090
041232	Közfoglalkoztatás-Mg	10	2520956		216258
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú	2	664050		55941
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi	12	2853351		349686
066020	Város és községgazdálkodás	0	0		2000
	<b>Összesen</b>	<b>37</b>	<b>30056824</b>		<b>4903658</b>

**Szakmár Község Önkormányzata**  
2020. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkcióként

3.2. számú melléklet  
Adatok: Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti ei							Összesen
		K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetés/R eklám	K35 Különféle befizetések			
011130	Igazgatási feladatok	1221487	355000	8592385	0	3037595		13206467	
081071	Üdülési szolgáltatások	1070000	340000	3085000	20000	1201100		5716100	
074031	Egészségügyi gondozás	60000	50000	360000	25000	118800		613800	
107052	Házi segítségnyújtás	0	20000	0	0	5400		25400	
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	800000	50000	730000	0	403000		1983000	
082092	Könyvtári szolgáltatás	0	75000	1590000	0	425250		2090250	
összesített	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0		0	
013320	Köztemető fenntartása	620000	0	715000	0	356400		1691400	
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	50000	0	800000	0	229500		1079500	
064010	Közvilágítás	0	0	4000000	0	1080000		5080000	
066010	Zöldterület kezelés	520000	0	250000	0	180900		950900	
045160	Közút	550000	0	850000	0	378000		1778000	
066020	Város községgazdálkodás	500000	65000	1350000	0	506550		2421550	
081030	Sportlétesítmények	60000	0	265000	0	83700		408700	
091140	Óvoda működése	0	0	40000	0	0		40000	
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	522900	0	0		522900	
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	20000	0	5400		25400	
045150	Egyéb szállítmányozás	2000000	0	280000	0	603500		2883500	
090615	Intézményi gyermekékeztetés	0	0	20000	0	0		20000	
107051	Szociális étkeztetés	0	0	6000	0	0		6000	
104034	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	1000	0	0		1000	
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások	1500000	0	0	0	405000		1905000	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	135000	0	0		135000	
	<b>Összesen</b>	<b>8951487</b>	<b>955000</b>	<b>23612285</b>	<b>45000</b>	<b>9020095</b>		<b>42583867</b>	

## Szakmár Község Önkormányzata

2020. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

3.3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
K47	Intézményi ellátottak /Bursa/	0
K48	Egyéb szociális támogatások	2000000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>2000000</b>
K502	Előző évi elszámolási különbözet	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)	5096423
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/	6200008
K513	Tartalék	16375504
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>27671935</b>

Kormányzati funkció	Megnevezés	K4	K5
011130	Igazgatási feladatok		11975504
081071	Üdülői szolgáltatások		
074031	Egészségügyi gondozás		
107052	Házi segítségnyújtás		
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		21000
082092	Könyvtári szolgáltatás		
összesített	Közfoglalkoztatás		
összesített	Étkeztetési feladatok		
013320	Köztemető fenntartása		
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás		
064010	Közvilágítás		
066010	Zöldterület kezelés		
045160	Közút		
066020	Város községgazdálkodás		0
081030	Sportlétesítmények		4460000
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel		
018030	Finanszírozási műveletek		4215431
072390	Fogorvos finanszírozás		4800000
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai		
106020	Lakásfenntartási támogatások		
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások	2000000	1200000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1000000
	<b>Összesen</b>	<b>2000000</b>	<b>27671935</b>

**Szakmár Község Önkormányzata**

2020. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai

3.4 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
K62	Ingatlanok beszerzése	3828500
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8410824
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3360371
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>15899695</b>
K71	Ingatlanok felújítása	13859622
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3742097
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>17601719</b>
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	5208872
K9152	Óvoda	59271029
K9151	Közös Hivatal	80739640
K915	<i>folyósítása</i>	140010669
K916	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0
K917	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>145219541</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>145219541</b>

Kormányzati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	7862500	2047962	0	0
081071	Üdülői szolgáltatások	3175000	15553757	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	0	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
082092	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0
összesített	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
összesített	Étkeztetési feladatok	0	0	0	0
013320	Köztemető fenntartása	0	0	0	0
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0
045160	Közút	0	0	0	0
066020	Város községgazdálkodás	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények	0	0	0	0
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel	0	0	0	5208872
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	140010669
072390	Fogorvos finanszírozás	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4862195	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>15899695</b>	<b>17601719</b>	<b>0</b>	<b>145219541</b>

**Szakmár Község Önkormányzat**  
2020. évi finanszírozott intézményeinek előirányzatai  
Eredeti előirányzatok

4. számú melléklet  
Adatok Ft-ban

**Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője**

Személyi juttatások	38929157
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	6909152
Dologi kiadások	24232720
Tartalék	0
Beruházások	0
<b>Összesen:</b>	<b>70071029</b>

Bevételek	Támogatás 6,5 fő	Támogatás 11,36 fő	Bevételek	Kiadások	Hozzájárulás 6,5 fő	Hozzájárulás 11,36 fő
Szakmár	12052728	21050080	4000	26982381	14925653	5928301
Öregcsertő	7444332	13001520	0	16077895	8633563	3076375
Újtelek	3544920	6191200	0	10328673	6783753	4137473
Homokméggy	12407220	21669200	0	27354691	14947471	5685491
<b>Összesen</b>	<b>35449200</b>	<b>61912000</b>	<b>4000</b>	<b>80743640</b>	<b>45290440</b>	<b>18827640</b>

Kiadások	Hivatal költsége	Jegyző költsége	Összesen
Szakmár	22436845	4545536	26982381
Öregcsertő	13270358	2807537	16077895
Újtelek	8991751	1336922	10328673
Homokméggy	22675463	4679228	27354691
<b>Összesen</b>	<b>67374417</b>	<b>13369223</b>	<b>80743640</b>

Lakosok számának alakulása	Fő	%
Szakmár	1245	34,0
Öregcsertő	785	21,0
Újtelek	384	10,0
Homokméggy	1301	35,0
<b>Összesen</b>	<b>3715</b>	<b>100,00</b>

A Jegyző költsége és a hivatal működésére kapott támogatás a lakosságszám arányában került megosztásra.

**Szalmár Község Óvodája és Szociális Étkezője**  
2020. évi költségvetése  
Létszám 15 fő

4.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36398782
K1103	Céljuttatás, projektpremium	634804
K1106	Jubileumi Jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	995571
K1109	Közlekedési költségtérítés	350000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>38629157</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>300000</i>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>38929157</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	6754152
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	155000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok, adók</b>	<b>6909152</b>
K311	Szakmai anyagok	200000
K312	Élelmiszer	13000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1900000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>15100000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	280000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	67800
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>347800</i>
K331	Közüzemi díjak	1500000
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	775129
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50000
K337	Egyéb szolgáltatások	1050000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3375129</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	4445791
K352	Fizetendő áfa	958000
K355	Egyéb dologi kiadás	6000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>5409791</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>24232720</b>
<b>K513</b>	<b>Tartalék</b>	<b>0</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
K67	Beruházási áfa	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>70071029</b>

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000
B405	Ellátási díjak	5500000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2295000
B407	Áfa visszatérítés	0
B408	Egyéb járó kamatok	3000
B411	Egyéb működési bevételek	2000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10800000</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>B816</b>	<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>	<b>59271029</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70071029</b>

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője  
2020. évi költségvetése

Létszám 8 fő munkaviszony / 1 fő megbízási szerződés/1 fő csed-gyed

4.1.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat Kötelező
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23547760
K1103	Céljuttatás, projektprémium	634804
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	603776
K1109	Közlekedési költségtérítés	200000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150000
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>25136340</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>300000</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>25436340</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	4417920
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzjárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	95000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok, adók</b>	<b>4512920</b>
K311	Szakmai anyagok	200000
K312	Élelmiszer	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	700000
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>900000</b>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	50000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	37800
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>87800</b>
K331	Közüzemi díjak	800000
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	575129
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50000
K337	Egyéb szolgáltatások	500000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1925129</b>
K341	Kiküldetések, propaganda	0
K351	Működési áfa	786491
K352	Fizetendő áfa	0
K355	Egyéb dologi kiadás	5000
<b>K35</b>	<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>791491</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3704420</b>
<b>K513</b>	<b>Tartalék</b>	<b>0</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
K67	Beruházási áfa	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>33653680</b>

B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B407	Áfa visszatérítés	0
B408	Egyéb járó kamatok	1000
B411	Egyéb működési bevételek	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1000</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	33652680
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	0
<b>B816</b>	<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>	<b>33652680</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>33653680</b>

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője  
2020. évi költségvetése  
Létszám 5 fő  
Konyha

4.1.2. számú melléklet  
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat Megosztandó
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12851022
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	391795
K1109	Közlekedési költségtérítés	150000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>13492817</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13492817</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	2336232
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	60000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok, adók</b>	<b>2396232</b>
K311	Szakmai anyagok	0
K312	Élelmiszer	13000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1200000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>14200000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	230000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	30000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>260000</i>
K331	Közüzemi díjak	700000
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
K337	Egyéb szolgáltatások	550000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1450000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	3659300
K352	Fizetendő áfa	958000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4618300</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>20528300</b>
<b>K513</b>	<b>Tartalék</b>	<b>0</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
K67	Beruházási áfa	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>36417349</b>

B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000
B405	Ellátási díjak	5500000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2295000
B407	Áfa visszatérítés	0
B408	Egyéb járó kamatok	2000
B411	Egyéb működési bevételek	2000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10799000</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
B816	Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés	19824147
	Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés	2091520
	Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés	127912
	Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés	3574770
<b>B816</b>	<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>	<b>25618349</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>36417349</b>

**Szakmár Közös Önkormányzati Hivatal**

2020. évi elemi költségvetése

**Létszám: 18 fő**

4.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat Kötelező</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58512052
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2566031
K1109	Közlekedési költségtérítés	709000
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	62037083
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	62037083
K21	Szociális hozzájárulási adó	10697757
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	407000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok, adók</b>	11104757
K311	Szakmai anyagok	100000
K312	Üzemeltetési anyagok	660000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	760000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	950000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	440000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	1390000
K331	Közüzemi díjak	1660000
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	100000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	130000
K337	Egyéb szolgáltatások	1700000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	3590000
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	280000
K351	Működési áfa	1576800
K355	Egyéb dologi kiadás	5000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	1581800
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	7601800
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>80743640</b>
B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	4000
B411	Egyéb működési bevételek	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	80739640
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>80743640</b>

**Közös Hivatal - Szakmár**  
 2020. évi elemi költségvetése  
 Létszám: 5 fő + 1 fő Gyed/Gyes

4.2.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15216600
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	754715
K1109	Közlekedési költségterítés	315000
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>16336315</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>16336315</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	2808480
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	120000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok, adók</b>	<b>2928480</b>
K311	Szakmai anyagok	0
K312	Üzemeltetési anyagok	280000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>280000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	200000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	115000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>315000</i>
K331	Közüzemi díjak	900000
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20000
K337	Egyéb szolgáltatások	750000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1720000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>200000</i>
K351	Működési áfa	652050
K355	Egyéb dologi kiadás	5000
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>657050</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3172050</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>22436845</b>

**Közös Hivatal - Öregcsertő**  
2020. évi elemi költségvetése  
Létszám: 3 fő

4.2.2 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9352880
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	452829
K1109	Közlekedési költség térítés	158000
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>10013709</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10013709</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	1729499
K23	Korkedvezményes biztosítási járulékok	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	73000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok, adók</b>	<b>1802499</b>
K311	Szakmai anyagok	0
K312	Üzemeltetési anyagok	250000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>250000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	250000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	115000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>365000</i>
K331	Közüzemeli díjak	110000
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítással)	350000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>530000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	309150
K355	Egyéb dologi kiadás	0
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>309150</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1454150</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>13270358</b>

**Közös Hivatal - Újtelek**  
2020. évi elemi költségvetése  
**Létszám: 2 fő**

4.2.3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6092328
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	301886
K1109	Közlekedési költségtérítés	85000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>6529214</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6529214</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	1079037
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	50000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok, adók</b>	<b>1129037</b>
K311	Szakmai anyagok	0
K312	Üzemeltetési anyagok	30000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>30000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	100000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>250000</i>
K331	Közüzemi díjak	650000
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000
K337	Egyéb szolgáltatások	100000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>770000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	283500
K355	Egyéb dologi kiadás	0
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>283500</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1333500</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8991751</b>

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy

2020. évi elemi költségvetése

Létszám: 5 fő

4.2.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17904700
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	754715
K1109	Közlekedési költségtérítés	108000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>18817415</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>18817415</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	3274148
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	114000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok, adók</b>	<b>3388148</b>
K311	Szakmai anyagok	
K312	Üzemeltetési anyagok	50000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>50000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	100000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	0
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>100000</i>
K331	Közüzemi díjak	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)	200000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>220000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	99900
K355	Egyéb dologi kiadás	0
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>99900</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>469900</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>22675463</b>

**Közös Hivatal - Jegyző**  
2020. évi elemi költségvetése  
2 fő

4.2.5. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9945544
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	301886
K1109	Közlekedési költségterítés	43000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>10340430</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10340430</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	1806593
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0
K27	Munkaadót terhelő szja	50000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok, adók</b>	<b>1856593</b>
K311	Szakmai anyagok	100000
K312	Üzemeltetési anyagok	50000
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>150000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	250000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	110000
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>360000</i>
K331	Közüzemi díjak	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50000
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)	300000
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>350000</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>80000</i>
K351	Működési afa	232200
K355	Egyéb dologi kiadás	0
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>232200</i>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1172200</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>13369223</b>

**Szakmár Község Önkormányzata**  
 2019. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések  
 bevételeinek és kiadásainak mérlege  
 Pályázatok

5. számú melléklet  
 Adatok Ft-ban  
 Eredeti előirányzatok

<b>Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002</b>		
Működési költségek	19836633	22040703
Felhalmozási költségek	2204070	
Támogatás	22040703	22040703
Önerő	0	
2018-ra támogatási előleg	12950000	3708961
2018-ra elszámolt költség	9241039	
2019-re várt támogatás	9090703	-3708961
2019-re elszámolandó költség	12799664	

<b>Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -TOP-3.2.1-16.BK1-2017-00053</b>		
2017-ban elszámolt költségek	849300	83202678
2018-ban elszámolt költségek	2603500	
2019-re elszámolt költségek	79172701	
2020-ra elszámolandó költségek	577177	
Támogatás	76438508	83202678
Önerő (támogatási kérelemben) - tartalék és egyéb	6764170	

<b>Jeta-Harkány</b>		
2019-re tervezett	25399801	25399801
2019-ben várt támogatás	19999843	25399801
Önerő	5399958	

<b>Magyar Falu Program - Óvodai játékok</b>		
2020-ra tervezett kiadás	4997195	4997195
2019-ben kiutalt támogatás	4997195	4997195
Önerő	0	

<b>MLSZ-Műfüves pálya</b>		
Projekt költségvetése	42060000	42060000
Önerő	3960000	42060000
Szállítói finanszírozással megvalósuló költség	38100000	

**Szakmár Község Önkormányzata**

Az önkormányzat 2020. évi 3 éves pénzügyi terve

Működési bevételek és kiadások

6. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Eredeti előirányzatok

Megnevezés	2020	2021	2022	2023
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek	14285180	14713735	15155147	15609802
Közhatalmi bevételek	38065000	39206950	40383159	41594653
Önk. működési c. költségvetési támogatása	130221811	134128465	138152319	142296889
Műk. c. támogatásértékű bevételek	56361978	57489218	59213894	60990311
<b>Működési célú bevét. összesen:</b>	<b>238933969</b>	<b>245538368</b>	<b>252904519</b>	<b>260491655</b>
Személyi juttatások	30056824	31559665	32506455	33481649
Munkaadókat terhelő járulékok	4903658	5148841	5303306	5462405
Dologi kiadások	42583867	44713060	46054452	47436086
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2000000	2100000	2163000	2227890
Finanszírozási kiadások	145219541	152480518	157054934	161766582
Műk. célú támogatások áh kiv.	27671935	9536283	9822372	0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>252435825</b>	<b>245538368</b>	<b>252904519</b>	<b>260491655</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Pénzmaradvány igénybevétele	24007047	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás/átvett pénzeszköz/bevétel	22996223	0	0	0
<b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>	<b>47003270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	15899695	0	0	0
Felújítások (ÁFA-val)	17601719	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>33501414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>285937239</b>	<b>245538368</b>	<b>252904519</b>	<b>260491655</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>285937239</b>	<b>245538368</b>	<b>252904519</b>	<b>260491655</b>

**Székely Község Önkormányzata**  
2020 évi előirányzat felhasználási ütemterve

7. számú melléklet  
Adatok: Ft-ban  
Eredeti előirányzatok

**Bevételek**

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Intézményi működési bevételek	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190428	14285180
2. Közhatalmi bevételek	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005413	36065000
3. Önkormányzatok működési célú költségtérítési támogatások	10851818	10851818	10851818	10851818	10851818	10851818	10851818	10851818	10851818	10851818	10851818	10851813	130221811
4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	4696832	4696832	4696832	4696832	4696832	4696832	4696832	4696832	4696832	4696832	4696832	4696826	56361978
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	8200000	4200000	8200000	4200000	8200000	4200000	4200000	7603270	49003270
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19744499</b>	<b>19744499</b>	<b>19744499</b>	<b>19744499</b>	<b>27944499</b>	<b>23944499</b>	<b>27944499</b>	<b>25944499</b>	<b>27944499</b>	<b>23944499</b>	<b>23944499</b>	<b>27347750</b>	<b>285937239</b>

**Kiadások**

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Személyi juttatások	2504735	2504735	2504735	2504735	2504735	2504735	2504735	2504735	2504735	2504735	2504735	2504739	30056824
2. Munkaadókat terhelő járulékok	408638	408638	408638	408638	408638	408638	408638	408638	408638	408638	408638	408640	4903658
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3548655	3548655	3548655	3548655	3548655	3548655	3548655	3548655	3548655	3548655	3548648	3548669	42583867
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	25000	25000	150000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	2000000
5. Finanszírozási kiadások	12101628	12101628	12101628	12101628	12101628	12101628	12101628	12101628	12101628	12101628	12101628	12101633	145219541
6. Működési célú támogatás	2305995	2305995	2305995	2305995	2305995	2305995	2305995	2305995	2305995	2305995	2305995	2305990	27671935
7. Beruházási és Felújítási kiadások	0	9501414	0	12000000	0	0	12000000	0	0	0	0	0	33501414
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20894651</b>	<b>30396065</b>	<b>21019651</b>	<b>33069651</b>	<b>21069651</b>	<b>21069651</b>	<b>33069651</b>	<b>21069651</b>	<b>21069651</b>	<b>21069651</b>	<b>21069644</b>	<b>21069671</b>	<b>285937239</b>

**Szakmár Község Önkormányzata**

2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

8. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	I. év	II. év	III. év
Átengedett közhatalmi bevételek	1	5700000	5871000	6047130	6228544
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	3200000	32960000	33948800	34967264
Díjak, pótlékok, bírságok	3	365000	375950	387229	398845
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	16785180	17288735	17807397	18341619
Saját bevételek ( 01-04)	5	54850180	56495685	58190556	59936273
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>6</b>	<b>27425090</b>	<b>28247843</b>	<b>29095278</b>	<b>29968136</b>
Előző években keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség ( 08 )	7				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	8				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	9				
<b>Fizetési kötelezettség összesen ( 07+09)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)</b>	<b>11</b>	<b>27425090</b>	<b>28247843</b>	<b>29095278</b>	<b>29968136</b>

**Szalmár K6zs6g 6nkorm6nyzata**  
2020. 6vi enged6lyezett l6tsz6madatok

9. sz6m6 mell6klet

Adatok: F6

<b>Megnevez6s</b>	<b>L6tsz6m / f6</b>
Igazgat6si feladatok	8
- Polg6rmester	1
- K6pvisel6k	6
- EFOP	1
6d6l6i szolg6ltat6sok	0
Eg6szs6g6gyi gondoz6s	1
H6zi seg6ts6gny6jt6s	1
Tanyagondnoki szolg6ltat6s	1
K6nyvt6ri szolg6ltat6s	1
K6zfoglalkoztat6s	24
Fogorvosi alapell6t6s - megb6z6si szerz6d6ssel	1
K6z6s Hivatal	18
- Jegyz6	2
- Szalm6r	5
- 6regcsert6	3
- 6jtelek	2
- Homokm6gy	5
CSED/GYES/GYED	1
6voda	15
- 6voda vezet6	1
- 6voda pedag6gus	3
- 6vodai seg6t6k	4
- 6vodai megb6z6si szerz6d6ssel	1
- 6voda Csed/Gyed	1
- 6tkeztet6si feladatok	5
<b>6sszesen</b>	<b>70</b>

**Szalmár Község Önkormányzata**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai  
kiegészített előirányzatokként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

10. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Rovatok	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzatok			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
				<b>Összesen</b>	
E1	Működési célú támogatások áh belülről	185583789	0	0	185583789
B2	Felhalmozási célú támogatások áh belülről	6764170	0	0	6764170
B3	Közhatalmi bevételek	38065000	0	0	38065000
B4	Működési bevételek	14285180	0	0	14285180
B5	Felhalmozási bevételek	2500000	0	0	2500000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1000000	0	0	1000000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13732053	0	0	13732053
B8	Finanszírozási bevételek	24007047	0	0	24007047
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>285937239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285937239</b>
	<b>Összesen</b>		<b>285937239</b>		
K1	Személyi juttatások	30056824	0	0	30056824
K2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4903658	0	0	4903658
K3	Dologi kiadások	42583867	0	0	42583867
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2000000	0	0	2000000
K5	Egyéb működési célú kiadások	25411935	1060000	1200000	27671935
K6	Beruházások	15899695	0	0	15899695
K7	Felújítások	17601719	0	0	17601719
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	145219541	0	0	145219541
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>283677239</b>	<b>1060000</b>	<b>1200000</b>	<b>285937239</b>
	<b>Összesen</b>		<b>285937239</b>		