

Szakmár Község Önkormányzata

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

II. számú módosítás

I. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Kiadás		
	Eredeti eir		II. sz. m	Eredeti eir		I. sz. m
	Működési	Felhalmozási	Működési	Működési	Felhalmozási	Felhalmozási
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	130221811		168680627			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55361978		61445951			
Közhatalmi bevételek	36065000	2000000	38974400	1999793		
Intézményi működési bevételek összesen	14285180		13564196			
Működési célú átvett pénzeszközök	1000000		1000000			
Működési bevételek összesen	236933969		320382297			
Felhalmozási célú támogatások	6764170		11031040	56449448		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13732053		13732053	15600030		
Felhalmozási bevételek	2500000		2500000	2730000		
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele és megelőlegezés		24007047	30754862			
Felhalmozási célú bevételek összesen	49003270		60017955	76779271		
Bevételek összesen	285937239	318692155	397161568	285937239	318692155	397161568
				Kiadások összesen	318692155	397161568

Szakmár Községi Önkormányzat
2020. évi bevételi előirányzatok
II. számú módosítása

2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56383812	87207456	87510962
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	35684320	35684320	39315900
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	36353679	37139094	39122224
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	2199030	2731541
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55361978	50794120	61445951
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6764170	11031040	56449448
B3	Közhatalmi bevételek	38065000	32365000	40974193
B4	Működési bevételek	14285180	14285180	13564196
B5	Felhalmozási bevételek	2500000	2500000	2730000
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000000	1000000	100000
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13732053	13732053	15600030
B8	Finanszírozási bevételek	24007047	30754862	37617123
	Bevételek összesen	285937239	318692155	397161568

Szokmár K6zs6g 6nkorm6nyzat

2020.6vi m6k6d6si 6s felhalmoz6si c6l6 költségvet6si t6mogat6sok el6ir6nyzatai

II.sz6m6 m6dos6t6sa

2.1. mell6kelet

Adatok: Ft-ban

Megnevez6s		Eredeti el6ir6nyzat	I.sz.m	II.sz.m
B111	6nkorm6nyzati hivatal m6k6d6s6nek t6mogat6sa	35449200	66210682	66210682
B111	Kieg6sz6t6 t6mogat6s			303719
B111	Telep6l6s - 6zemeltet6s	14559037	14559037	14559037
B111	Egy6b 6nkorm6nyzati	4914725	4914725	4914725
B111	2019. decemb6ri 6s 2020. 6vi kompenz6ci6k		62162	61949
B111	Lakott ter6letekkel kapcsolatos feladatok t6mogat6sa	436050	436050	436050
B111	Polg6rmesteri illetm6ny t6mogat6sa	1024800	1024800	1024800
B111	Helyi 6nkorm6nyzatok m6k6d6s6nek t6mogat6sa 6sszesen	56383812	87207456	87510962
B112	6voda b6rt6mogat6sa	30979900	30979900	31417050
B112	6voda m6k6d6s6nek t6mogat6sa	4704420	4704420	4870000
B112	Kieg6sz6t6 t6mogat6s			3028850
B112	K6znevel6si feladatok 6sszesen	35684320	35684320	39315900
B1131	Szoci6lis 6tkeztet6s	2091520	2091520	2156880
B1131	H6zi seg6ts6gny6jt6s	2310000	2310000	2310000
B1131	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	4250000	4250000	4250000
B1131	Telep6l6si 6nkorm6nyzatok szoci6lis feladatainak t6mogat6sa	7750100	7750100	7750100
B1131	Szoci6lis 6gazati p6tll6k	0	785415	781190
B1131	Kieg6sz6t6 t6mogat6s	0	0	492000
B1132	Gyermek6tkeztet6s - dolgoz6k b6rt6mogat6sa	9834000	9834000	9394000
B1132	Gyermek6tkeztet6s - 6zemeltet6si t6mogat6s	9990147	9990147	10898868
B1132	Gyermek6tkeztet6s-kieg6sz6t6 t6mogat6s	0	0	751520
B1132	Int6zm6nyek k6v6li sz6nidei 6tkeztet6s	127912	127912	337666
B113	Szoci6lis, gyermekj6l6ti 6s gyermek6tkeztet6si feladatainak t6mogt6sa	36353679	37139094	39122224
B114	Nyilv6nos k6nyvt6ri 6s k6zm6vel6d6si t6mogat6s	1800000	1800000	1800000
B114	Kultur6lis illetm6nyp6tll6k	0	399030	396191
B114	Kieg6sz6t6 t6mogat6s	0	0	535350
B114	Kultur6lis feladatainak t6mogat6sa	1800000	2199030	2731541
B115	E-6td6j ellent6telez6se	0	0	0
B115	M6k6d6si c6l6 k6zpontos6tott el6ir6nyzatok	0	0	0
B116	2017. 6vi elsz6mol6s miatti p6tig6ny	0	0	0
B116	Helyi 6nkorm6nyzatok kieg6sz6t6 t6mogat6sai	0	0	0
B16	M6k6d6si c6l6 t6mogt6s-EFOP	9008082	9008082	8530894
B16	M6k6d6si c6l6 t6mogat6sok-Magyar Faluprogramok			2300000
B16	M6k6d6si c6l6 t6mogat6sok			4841298
B1605	T6rsadalombiztos6t6si Alapt6l	9824400	9824400	11740500
B1606	Elk6l6n6tett 6llami p6nzalapokt6l	6164709	22895745	23875700
B1607	Helyi 6nkorm6nyzatokt6l	30364787	9065893	10157559
B16	M6k6d6si c6l6 t6mogat6sok bev6telei 6llamh6ztart6son bel6lr6l	55361978	50794120	61445951
B21	Felhalmoz6si c6l6 6nkorm6nyzati t6mogat6sok	0	0	0
B21	Felhalmoz6si c6l6 6nkorm6nyzati t6mogat6sok	0	0	0
B25	Felhalmoz6si c6l6 - eu forr6sok	6764170	6764170	4313951
B25	Felhalmoz6si c6l6 - Magyar Faluprogramok 6s Kisfaludy	0	0	50910560
B25	Munka6gyi t6mogat6s felhalmoz6si	0	4266870	1224937
B25	Felhalmoz6si c6l6 t6mogat6sok bev6telei 6llamh6ztart6son bel6lr6l	6764170	11031040	56449448
	T6mogat6sok 6sszesen	192347959	224055060	286576026

Szakmár Község Önkormányzata
2020. évi saját bevételek előirányzatai
II. számú módosítása

2.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m	II.sz.m
B343	Vagyoni típusú adók /kommunális adó	2000000	2000000	1999793
B35107	Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	30000000	30000000	38676899
B3541	Gépjárműadók	5700000	0	0
B35502	Egyéb szolgáltatási adók	0	0	0
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	37700000	32000000	40676692
B3603	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	30000
B36111	Szabálysértési bírságok	0	0	0
B3616	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/	365000	365000	267501
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/</i>	365000	365000	297501
B3	Közhatalmi bevételek	38065000	32365000	40974193
B402	Szállásdíj - Óbánya	6000000	6000000	4805945
B402	Szállásdíj- Harkány	300000	300000	258669
B402	Konyhai vendéglátás - vendég	0	0	0
B402	Konyhai vendéglátás - alkalmazott	0	0	0
B402	Konyha bérbeadás	50000	50000	0
B402	Művelődési ház bérleti díja	50000	50000	16535
B402	Piaci helypénz	150000	150000	153356
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	250000	250000	231184
B402	Egyéb szolgáltatások (lakások, egyéb helységek bérleti díja)	700000	700000	886000
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>7500000</i>	<i>7500000</i>	<i>6351689</i>
B403	Közvetített szolg bevétele áh kívülről	200000	200000	660826
B403	Közvetített szolg bevétele áh belülről	260000	260000	131494
B403	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>460000</i>	<i>460000</i>	<i>792320</i>
B404	Önkormányzati	0	0	0
B404	Földek bérleti díja	1300000	1300000	1086622
B404	Vízmű-eszközhasználat	74000	74000	70000
B404	<i>Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/</i>	<i>1374000</i>	<i>1374000</i>	<i>1156622</i>
B405	Étkezés Óvoda	0	0	0
B405	Étkezés Iskola	0	0	0
B405	Szoc. étkezés	0	0	0
B405	<i>Ellátási díjak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B406	<i>Kiszámlázott áfa</i>	<i>783180</i>	<i>783180</i>	<i>1008561</i>
B407	<i>Áfa visszatérítés</i>	<i>4168000</i>	<i>4168000</i>	<i>4168000</i>
B4081	<i>Kamatbevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42</i>
B4103	Költségek visszatérítése	0	0	0
B411	<i>Költségek visszatérítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86962</i>
B4	Működési bevételek	14285180	14285180	13564196
B5	Tárgyi eszköz értékesítése	2500000	2500000	2730000
B6	Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól	1000000	1000000	100000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áh kívülről	1485000	1485000	1485000
B75	Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök	12247053	12247053	14115030
B813	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24007047	30754862	30754862
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	6862261
	Saját bevételek összesen	93589280	94637095	110585542
	Összes bevétel	285937239	318692155	397161568

Székely Község Önkormányzata
2020. évi kiadási előirányzatok
II. számú módosítása

3. számú melléklet
Adatok: FI-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m.	II.sz.m.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19769675	36248117	34578348
K1103	Céltartás, projekti prémium	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom		478000	478000
K1107	Béren kívüli juttatás	301888	521740	521740
K1109	Közlekedési költségérítés	78858	301338	247648
K1113	Egyéb személyi juttatások	36700	283451	1006254
K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>20187121</i>	<i>37832646</i>	<i>36831990</i>
K121	Választói tisztviselők juttatásai	9297703	9407629	10604329
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	572000	572000	1067255
K123	Egyéb külső személyi juttatások, rep. ezentáció	0	38136	368703
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>9869703</i>	<i>10017765</i>	<i>12040287</i>
K1	Személyi juttatások	30056824	47850411	48872277
K21	Szociális hozzájárulási adó	4723658	6283962	6213018
K23	Korkezdvezményes biztosítási járulékok	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0
K25	Tappénzhozjárulás	100000	100000	83931
K27	Munkaadót terhelő szja	80000	129467	142409
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4903658	6513429	6439358
K311	Szakmai anyagok	130000	130000	2386
K312	Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munkavédőruha, egyéb	8821487	11089507	8851139
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>8951487</i>	<i>11219507</i>	<i>8853525</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	790000	790000	610691
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	165000	213000	187096
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>955000</i>	<i>1003000</i>	<i>797787</i>
K331	Közvetlen díjak	7180000	7430000	4948124
K332	Vásárolt elemzés	0	0	0
K333	Bérelti és lízingdíj	50000	230000	420984
K334	Karbantartás kisjavítás	1800000	1800000	330213
K3359	Egyéb közvetett szolgáltatások	707884	707884	627241
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	736601	736601	648200
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1362000	1362000	979386
K3379	Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb	11775800	11775800	12503111
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>23612285</i>	<i>24042285</i>	<i>20457259</i>
K341	Küldetések, propaganda	25000	25000	0
K342	Reklam, marketing	20000	20000	40000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8510095	9196825	5833898
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	Egyéb kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	510000	510000	585066
K35	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások áfa</i>	<i>9020095</i>	<i>9706825</i>	<i>6418964</i>
K3	Dologi kiadások	42583867	46016617	36567535
K472	Intezményi ellátottak	0	0	0
K4824	Rászorultságtól függő kedvezmények	0	0	0
K4825	Települési támogatás	1500000	1500000	1743500
K483	Egyéb rendeletben megállapított juttatás	500000	500000	326160
K48	<i>Egyéb nem intezményi RSZS, temetési, átmeneti</i>	<i>2000000</i>	<i>2000000</i>	<i>2069060</i>
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2000000	2000000	2069060
K502	Elvonások és befizetések	0	19000	19000
K506	Egyéb működési c. t. áh belülré (Bursa, Társulások)	5096423	5096423	3047357
K512	Egyéb működési c. t. áh kívülre /nonprofit szervezetek/	840008	840008	21000
K512	Egyéb működési c. t. áh kívülre /orvosok/	4860000	4860000	4400000
K512	Egyéb működési c. t. áh kívülre /civil szervezetek/	500000	500000	806025
K513	Tartalék	16375504	17892040	43481870
K5	Egyéb működési célú kiadások	27671935	29207471	51775252
K62	Ingatlanok beszerzése	3828500	3244998	9773571
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300000	300000	265901
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8410824	13597524	12261335
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3360371	4562735	4270834
K6	Beruházások	15899695	21705257	26571641
K71	Ingatlanok felújítása	13859622	13859622	57737182
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3742097	3742097	15589039
K7	Felújítások	17601719	17601719	73326221
K864	Egyéb felhalmozási célú támogatás áh belülré			38643
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre		412750	412750
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	412750	451393
K912	Költségvetési kiadások	140717698	171307654	246073337
K912	Befektetési Jegy	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5208872	5208872	5208872
K9151	Közös Hivatal	80739640	81622600	8254331
K9152	Óvoda	59271029	63552969	63338528
K915	<i>Központi irányításvetési támogatások folyósítása</i>	<i>140610569</i>	<i>142175025</i>	<i>145879359</i>
K916	Pereszkecske határátkelvény elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	145219541	147384501	151088231
K91	Finanszírozási kiadások	145219541	147384501	151088231
	Kiadások összesen:	285937239	318692155	397161568

Szakmár Község Önkormányzata
 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
 2020. évi előirányzat II. számú módosítása

3.1. számú melléklet
 Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	I. számú módosítás		II. számú módosítás			
					Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok
011130	Igazgatási feladatok	7	9297703	1654370	7	9445765	1644444	18	12301288	1966801
011130	EFO-pályázat	1	204698	35000	1	204698	35000	1	204698	35000
081071	Üdülési szolgáltatások	0	0	6000	0	0	6000	1	495255	69087
074031	Egészségügyi gondozás	1	5195828	923303	1	5261091	920142	1	5302956	906613
107052	Házi segítségnyújtás	1	2727794	489365	1	3050289	531511	1	2911187	482801
107055	Tanyagondnok szolgáltatás	1	3051472	548041	1	3521186	615668	1	3267673	543962
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2968972	533604	1	3862035	675314	1	3480135	583618
072311	Fogorvosi alapellátás	1	572000	90090	1	572000	90090	1	572000	85770
041232	Közfoglalkoztatás-Mig-2019	10	2520956	216258	10	2520956	216258	10	2514038	219639
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú-2019	2	664050	55941	2	664050	55941	2	664050	55936
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi-2019	12	2853351	349686	12	2853351	349686	12	2731901	302207
066020	Város és községgazdálkodás	0	0	2000	0	0	2000	0	0	1815
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú-2020				3	2951145	251748	3	3044136	246479
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2020				17	12943845	1119627	17	11382960	939630
	Összesen	37	30056824	4903658	57	47850411	6513429	69	48872277	6439358

Szakmár Község Önkormányzata
2020. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkcióként
II. számú módosítás

3 2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31	K32	K33	K34	K35	Összesen
		Készletbeszerzés	Kommunikációs szolgáltatások	Szolgáltatási kiadások	Kiküldetés/R eklám	Különféle befizetések	
Eredeti ei							
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	Köztetető 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	Házi orvosi alapellátás	0	0	522900	0	0	522900
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	20000	0	5400	25400
045150	Egyéb szállítványozás	2000000	0	280000	0	603500	2883500
090615	Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	20000	0	0	20000
107051	Szociális étkeztetés	0	0	6000	0	0	6000
104034	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	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
Összesen		8951487	955000	23612285	45000	9020095	42583867

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31	K32	K33	K34	K35	Összesen
		Készletbeszerzés	Kommunikációs szolgáltatások	Szolgáltatási kiadások	Kiküldetés/R eklám	Különféle befizetések	
I.számú módosítás							
011130	Igazgatási feladatok	1221487	355000	8772385	0	3044459	13393331
081071	Üdülési szolgáltatások	1070000	388000	3335000	20000	1268600	6081600
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
041237	Közfoglalkoztatás	2268020	0	0	0	612366	2880386
013320	Köztetető 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	Házi orvosi alapellátás	0	0	522900	0	0	522900
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	20000	0	5400	25400
045150	Egyéb szállítványozás	2000000	0	280000	0	603500	2883500
090615	Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	20000	0	0	20000
107051	Szociális étkeztetés	0	0	6000	0	0	6000
104034	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	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
Összesen		11219597	1003600	24012285	45000	9706825	46016617

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31	K32	K33	K34	K35	Összesen
		Készletbeszerzés	Kommunikációs szolgáltatások	Szolgáltatási kiadások	Kiküldetés/R eklám	Különbéle befizetések	
		II.számú módosítás					
011130	Igazgatási feladatok	902907	346550	1084928	40000	2315469	14446854
081071	Üdülési szolgáltatások	348972	126544	1144909	0	271430	1891855
074031	Egészségügyi gondozás	13932	94472	162232	0	43286	313922
107052	Házi segítségnyújtás	18102	50000	0	0	4888	72990
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	784013	48957	151192	0	225333	1209495
082092	Könyvtári szolgáltatás	13169	74326	1365620	0	323272	1776387
041237	Közfoglalkoztatás	2525740	0	0	0	617148	3142888
013320	Köztetető fenntartása	714404	0	624128	0	353308	1691840
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	104933	0	359667	0	124503	589108
064010	Közvilágítás	0	0	3118527	0	788385	3906912
066010	Zöldterület kezelés	136918	0	63544	0	28474	228936
045160	Közút	51946	0	232700	0	88931	373577
066020	Város községgazdálkodás	321700	56938	1023171	0	287701	1689510
081030	Sportlétesítmények	34448	0	259515	0	71887	365850
091140	Óvoda működése	2400	0	32087	0	648	35135
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	448200	0	0	448200
072311	Fogorvosi alapellátás	1340	0	15300	0	4493	21133
045150	Egyéb szállítmányozás	769598	0	305282	0	277298	1352178
090615	Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	14974	0	0	14974
107051	Szociális étkeztetés	0	0	5241	0	0	5241
104034	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	499	0	0	499
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			4243			4243
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások	1591811	0	17300	0	464473	2073584
074040	Fertőző betegségek megelőzése	507687	0	60000	0	116832	684519
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	9500	0	207000	0	11205	227705
	Összesen	8853525	797787	20457259	40000	6418964	36567535

Szakmár Község Önkormányzata
2020. évi ellátottak pénzbenei juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai
II.számú módosítása

3.3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K47	Intézményi ellátottak /Bursa/	0	0	0
K48	Egyéb szociális támogatások	2000000	2000000	2069660
K4	Ellátottak pénzbenei juttatásai	2000000	2000000	2069660
K502	Ező év elszámolási különbözet	0	19000	19000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)	5096423	5096423	3047357
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/	6200008	6200008	5227025
K513	Tartalék	16375504	17892040	43481870
K5	Egyéb működési célú kiadások	27671935	29207471	51775252

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti eir		I.sz.m		II.sz.m	
		K4	K5	K4	K5	K4	K5
011130	Igazgatási feladatok		11975504		13511040		43687895
081071	Üdülői szolgáltatások						
074031	Egészségügyi gondozás						
107052	Házi segítségnyújtás						
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		21000		21000		21000
082091	Közösségi - részvételi fejlesztése						100000
082092	Könyvtári szolgáltatás						
041233	Közfoglalkoztatás						
041237	Közfoglalkoztatás						
összesített	Étkeztetési feladatok						
013320	Köztetető fenntartása						
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás						
064010	Közvilágítás						
066010	Zöldterület kezelés						
045160	Közút						
066020	Város községgazdálkodás		0		0		0
081030	Sportlétesítmények		4460000		4460000		500000
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel						19000
018030	Finanszírozási műveletek		4215431		4215431		1847357
072311	Fogorvosi alapellátás		4800000		4800000		4400000
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbenei ellátásai						
106020	Lakásfenntartási támogatások						
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások	2000000	1200000	2000000	1200000	2069660	1200000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1000000		1000000		
	Összesen	2000000	27671935	2000000	29207471	2069660	51775252

Szalmár Község Önkormányzata
2020. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai
II. számú módosítása

3.4 számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m.	II.sz.m.
K62	Ingtatlanok beszerzése	3828500	3244998	9773571
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300000	300000	265901
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8410824	13597524	12261335
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3360371	4562735	4270834
K6	Beruházások	15899695	21705257	26571641
K71	Ingtatlanok felújítása	13859622	13859622	57737182
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3742097	3742097	15589039
K7	Felújítások	17601719	17601719	73326221
K864	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre			38643
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre		412750	412750
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	412750	412750
K912	Befektetési jegyek	0	0	0
K914	Áh belüli megelégedések visszafizetése	5208872	5208872	5208872
K9152	Óvoda	59271029	60552969	63338528
K9151	Közös Hivatal	80739640	81622660	82540831
K915	<i>Központi, irányítószervi támogatások folyósítása</i>	140010669	142175629	145879359
K916	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0	0
K917	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	145219541	147384501	151088231
K9	Finanszírozási kiadások	145219541	147384501	151088231

Eredeti eir					
Kormányzati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	7862500	2047962	0	0
081071	Üdülési 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 kgtvetéssel	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
	Összesen:	15899695	17601719	0	145219541

I. számú módosítás					
Kormányzati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	7862500	2047962	412750	0
081071	Üdülési szolgáltatások	3175000	1553757	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
041237	Közfoglalkoztatás	1239520	0	0	0
összesített	Étkeztetési feladatok	0	0	0	0
013320	Köztetető 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	485394	0	0	0
081030	Sportlétesítmények	4080648	0	0	0
018010	Elszámolás a központi kgtvetéssel	0	0	0	5208872
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	142175629
0723111	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4862195	0	0	0
	Összesen:	21705257	17601719	412750	147384501

II. számú módosítás					
Kormányzati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	12884194	3073693	412750	0
081071	Üdülési szolgáltatások	1218803	15864374	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
041237	Közfoglalkoztatás	1239520	0	0	0
összesített	Étkeztetési feladatok	0	0	0	0
013320	Köztetető fenntartása	42164	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	619976	70530	0	0
081030	Sportlétesítmények	150006	0	0	0
018010	Elszámolás a központi kgtvetéssel	0	0	0	5208872
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	145879359
011940	Óvodai működési kiadások	1624200			
047320	Turizmusfejlesztési támogatások		7220829		
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	8792844	47096795	0	0
	Összesen:	26571641	73326221	412750	151088231

Szakmár Község Önkormányzat
2020. évi finanszírozott intézményeinek előirányzatai
Eredeti előirányzatok II. számú módosítása

4. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Szakmár Község Óvodája és Szociális Értékezője

Bevételek	Támogatás 11,36 fő	Kiegészítő támogatás	Bevételek	II.sz. módosítás - Bevételek	Kompenzáció II.sz. módosítás	I.sz. módosítás - Összesen	I.sz. módosítás - Összesen	Kiadások	I.sz. módosítás - Kiadások	II.sz. módosítás - Kiadások	Hozzájárulás 11,36 fő	I.sz.m - Hozzájárulás	II.sz.m - Hozzájárulás
Személyi juttatások	38929157	41944288	43913257										
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	6909152	7319760	7235001										
Dologi kiadások	24232720	24232720	23665699										
Tartalék	0	0	0										
Beruházások	0	113063	1882739										
Összesen:	70071029	73609831	76696696										
Bevételek	Támogatás 11,36 fő	Kiegészítő támogatás	Bevételek	II.sz. módosítás - Bevételek	Kompenzáció II.sz. módosítás	I.sz. módosítás - Összesen	I.sz. módosítás - Összesen	Kiadások	I.sz. módosítás - Kiadások	II.sz. módosítás - Kiadások	Hozzájárulás 11,36 fő	I.sz.m - Hozzájárulás	II.sz.m - Hozzájárulás
Szakmár	20748436	0	4000	5349	9400	20752436	20752436	26982381	27404344	27551977	6229945	6651908	6788792
Öregesertő	13082347	2777325	0			15859672	15859672	16077895	16329556	15817732	2995548	469884	-41940
Újtelek	6399518	1521178	0			7920696	7920696	10328673	10490560	10982060	3929155	2569864	3061364
Homokméggy	21681699	0	0			21681699	21681699	27354691	27406200	28194411	5672992	5724501	6512712
Összesen	61912000	4298503	4000	5349	9400	66214503	66214503	80743640	81630660	82546180	18827640	15416157	16320928
Kiadások	Hivatali költsége	I.sz.m - hivatal	I.sz.m - hivatal	Jegyző költsége	I.sz.m - jegyző	I.sz.m - jegyző	Összesen	I.sz.m - Összesen	I.sz.m. - Összesen	II.sz.m. - Összesen			
Szakmár	22436845	22808770	23101468	4545536	4595574	4450509	26982381	27404344	27551977	27551977			
Öregesertő	13270358	13491113	13068888	2807537	2838443	2748844	16077895	16329556	15817732	15817732			
Újtelek	8991751	9138921	9673087	1336922	1351639	1308973	10328673	10490560	10982060	10982060			
Homokméggy	22675463	22675463	23613004	4679228	4730737	4581407	27354691	27406200	28194411	28194411			
Összesen	67374417	68114267	69456447	13369223	13516393	13089733	80743640	81630660	82546180	82546180			
Lakosok számának alakulása	Fő												
Szakmár	1245												
Öregesertő	785												
Újtelek	384												
Homokméggy	1301												
Összesen	3715												

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

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2020. évi költségvetés II.számú módosítása
Létszám 16 fő

4.1. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz. m	II.sz. m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36398782	39113828	38698132
K1103	Céljuttatás, projektpremium	634804	234805	1949813
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	995571	1695655	1637387
K1109	Közlekedési költségtérítés	350000	350000	345173
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250000	250000	344127
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>38629157</i>	<i>41644288</i>	<i>42974632</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000	300000	938625
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>300000</i>	<i>300000</i>	<i>938625</i>
K1	Személyi juttatások	38929157	41944288	43913257
K21	Szociális hozzájárulási adó	6754152	7057584	6972825
K23	Korkezdvményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	155000	262176	262176
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6909152	7319760	7235001
K311	Szakmai anyagok	200000	200000	42308
K312	Élelmiszer	13000000	13000000	13000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1900000	1900000	1595836
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>15100000</i>	<i>15100000</i>	<i>14638144</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	280000	280000	314187
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	67800	67800	59603
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>347800</i>	<i>347800</i>	<i>373790</i>
K331	Közüzemi díjak	1500000	1500000	1311023
K333	Bérelti és lízingdíj	0	80000	80000
K334	Karbantartás, kisjavítás	775129	775129	1981073
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50000	50000	11760
K337	Egyéb szolgáltatások	1050000	970000	1313633
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3375129</i>	<i>3375129</i>	<i>4697489</i>
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0
K351	Működési áfa	4445791	4437091	3785562
K352	Fizetendő áfa	958000	958000	158000
K355	Egyéb dologi kiadás	6000	14700	12714
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>5409791</i>	<i>5409791</i>	<i>3956276</i>
K3	Dologi kiadások	24232720	24232720	23665699
K513	Tartalék	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése			35000
K63	Informatikai eszközök beszerzése			118102
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	113063	1338850
K67	Beruházási áfa	0	30527	390787
K6	Beruházások összesen	0	143590	1882739
	Költségvetési kiadások összesen	70071029	73640358	76696696

B16	Egyéb működési célú támogatások áh belül	0	2287299	2141989
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000	3000000	3339817
B405	Ellátási díjak	5500000	5500000	5488279
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2295000	2295000	2383651
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	3000	3000	0
B411	Egyéb működési bevételek	2000	2000	4432
B4	Működési bevételek	10800000	10800000	11216179
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	55696259	55696259	58876240
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	3574770	4856800	4462288
B816	Intézményfinanszírozás összesen	59271029	60553059	63338528
	Költségvetési bevételek összesen	70071029	73640358	76696696

Szalmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2020. évi költségvetés II. számú módosítása

Létszám 8 fő munkaviszony / 2 fő megbízási szerződés / 1 fő csend-gyed

4.1.1. számú melléklet

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat Kötelező	I.sz.m Kötelező	II.sz.m Kötelező
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23547760	24908942	25024312
K1103	Céljuttatás, projektpremium	634804	234805	1278196
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	603776	1043480	1043480
K1109	Közlekedési költségtérítés	200000	200000	170975
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150000	150000	135181
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>25136340</i>	<i>26537227</i>	<i>27652144</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000	300000	534000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>300000</i>	<i>300000</i>	<i>534000</i>
K1	Személyi juttatások	25436340	26837227	28186144
K21	Szociális hozzájárulási adó	4417920	4550466	4485586
K23	Korkezdvezményes biztosítási járulékok	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0
K25	Táppénzhozzjárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	95000	160956	160956
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	4512920	4711422	4646542
K311	Szakmai anyagok	200000	200000	42308
K312	Élelmiszer	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	700000	700000	1208414
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>900000</i>	<i>900000</i>	<i>1250722</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	50000	50000	42800
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	37800	37800	37800
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>87800</i>	<i>87800</i>	<i>80600</i>
K331	Közüzemi díjak	800000	800000	604335
K333	Bérleti és lízingdíj	0	80000	80000
K334	Karbantartás, kisjavítás	575129	575129	408573
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50000	50000	11760
K337	Egyéb szolgáltatások	500000	420000	422641
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1925129</i>	<i>1925129</i>	<i>1527309</i>
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0	0
K351	Működési áfa	786491	777791	601830
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	13700	12068
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>791491</i>	<i>791491</i>	<i>613898</i>
K3	Dologi kiadások	3704420	3704420	3472529
K513	Tartalék	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	118102
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	50386	517239
K67	Beruházási áfa	0	13604	159503
K6	Beruházások összesen	0	63990	794844
	Költségvetési kiadások összesen	33653680	35317059	37100059

B16	Egyéb működési célú támogatás ah belül	0	1143649	1006829
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	1000	1000	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	4404
B4	Működési bevételek	1000	1000	4404
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás	33652680	33652680	36088826
	Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés	0	519730	
B816	Intézményfinanszírozás összesen	33652680	34172410	36088826
	Költségvetési bevételek összesen	33653680	35317059	37100059

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2020. évi költségvetés II. számú módosítása
Létszám 5 fő
Étkeztetés

4.1.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat Megosztandó	I.sz.módosítás Megosztandó Kötelező	II.sz.módosítás Megosztandó Kötelező
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12851022	14204886	13673820
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	671617
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	391795	652175	593907
K1109	Közlekedési költségtérítés	150000	150000	174198
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000	208946
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>13492817</i>	<i>15107061</i>	<i>15322488</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	404625
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>404625</i>
K1	Személyi juttatások	13492817	15107061	15727113
K21	Szociális hozzájárulási adó	2336232	2507118	2487239
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0
K25	Táppénzhozzjárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	60000	101220	101220
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2396232	2608338	2588459
K311	Szakmai anyagok	0	0	0
K312	Élelmiszer	13000000	13000000	13000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1200000	1200000	387422
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>14200000</i>	<i>14200000</i>	<i>13387422</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	230000	230000	271387
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	30000	30000	21803
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>260000</i>	<i>260000</i>	<i>293190</i>
K331	Közüzemi díjak	700000	700000	706688
K333	Bérelti és lízingszja	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000	1572500
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	550000	550000	890992
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1450000</i>	<i>1450000</i>	<i>3170180</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	3659300	3659300	3183732
K352	Fizetendő áfa	958000	958000	158000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000	646
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4618300</i>	<i>4618300</i>	<i>3342378</i>
K3	Dologi kiadások	20528300	20528300	20193170
K513	Tartalék	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése			35000
K63	Informatikai eszközök beszerzése			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	62677	821611
K67	Beruházási áfa	0	16923	231284
K6	Beruházások összesen	0	79600	1087895
	Költségvetési kiadások összesen	36417349	38323299	39596637

B16	Egyéb működési célú támogatások áh belül	0	1143650	1135160
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3000000	3000000	3354479
B405	Ellátási díjak	5500000	5500000	5473617
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2295000	2295000	2383651
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0
B408	Egyéb járó kamatok	2000	2000	0
B411	Egyéb működési bevételek	2000	2000	28
B4	Működési bevételek	10799000	10799000	11211775
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B816	Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés	19824147	19824147	20292868
	Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés	2091520	2091520	2156880
	Intézményfinanszírozás - Szüneti étkeztetés	127912	127912	337666
	Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés	3574770	4337070	4462288
B816	Intézményfinanszírozás összesen	25618349	26380649	27249702
	Költségvetési bevételek összesen	36417349	38323299	39596637

Szalmár Községi Önkormányzati Hivatal
2020. évi elemi költségvetése II. számú módosítása
Létszám: 18 fő

4.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58512052	58512052	58090133
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	2413080
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2566031	3609515	4399993
K1109	Közlekedési költségterítés	709000	709000	636894
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250000	250000	496271
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>62037083</i>	<i>63080567</i>	<i>66036371</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	747600
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>747600</i>
K1	Személyi juttatások	62037083	63080567	66783971
K21	Szociális hozzájárulási adó	10697757	10380777	10255449
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	19320
K27	Munkaadót terhelő szja	407000	563516	677642
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	11104757	10944293	10952411
K311	Szakmai anyagok	100000	100000	0
K312	Üzemeltetési anyagok	660000	664000	434855
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>760000</i>	<i>764000</i>	<i>434855</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	950000	950000	1055982
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	440000	440000	377350
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1390000</i>	<i>1390000</i>	<i>1433332</i>
K331	Közüzemi díjak	1660000	1660000	751860
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	85689
K334	Karbantartás, kisjavítás	100000	100000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	130000	130000	74600
K337	Egyéb szolgáltatások	1700000	1700000	1082632
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3590000</i>	<i>3590000</i>	<i>1994781</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>280000</i>	<i>280000</i>	<i>180650</i>
K351	Működési áfa	1576800	1556800	746317
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	25000	19863
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1581800</i>	<i>1581800</i>	<i>766180</i>
K3	Dologi kiadások	7601800	7605800	4809798
	Költségvetési kiadások összesen	80743640	81630660	82546180
B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	4000	4000	1
B411	Egyéb működési bevételek	0	4000	5348
B816	Központi, irányítószervi támogatás	80739640	81622660	82540831
	Költségvetési bevételek összesen	80743640	81630660	82546180

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár
2020. évi II. számú módosítás
Létszám: 5 fő + 1 fő Gyed/Gyes

4.2.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás - kötelező feladatok - 011130	I.számú módosítás - kötelező feladatok - köznevelés - 091140	I.számú módosítás - kötelező feladatok - konyha - felosztandó	II.számú módosítás - kötelező feladatok - 011130	II.számú módosítás - kötelező feladatok - köznevelés - 091140	II.számú módosítás - kötelező feladatok - konyha - felosztandó
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15216600	13481460	877140	858000	11781454	1729640	1710500
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	976128	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	754715	1189500	0	0	1304345	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	315000	315000	0	0	295518	0	0
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000	50000	0	0	108333	0	0
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>16336315</i>	<i>15035960</i>	<i>877140</i>	<i>858000</i>	<i>14465778</i>	<i>1729640</i>	<i>1710500</i>
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	<i>Személyi juttatások</i>	<i>16336315</i>	<i>15035960</i>	<i>877140</i>	<i>858000</i>	<i>14465778</i>	<i>1729640</i>	<i>1710500</i>
K21	Szociális hozzájárulási adó	2808480	2372755	153500	150150	2141490	286968	283788
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	120000	185215	0	0	200755	0	0
K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok, adók</i>	<i>2928480</i>	<i>2557970</i>	<i>153500</i>	<i>150150</i>	<i>2342245</i>	<i>286968</i>	<i>283788</i>
K311	Szakmai anvagok	0	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anvagok	280000	284000	0	0	290967	0	0
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>280000</i>	<i>284000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290967</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	200000	200000	0	0	253315	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	115000	115000	0	0	113580	0	0
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>315000</i>	<i>315000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>366895</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K331	Közüzemi díjak	900000	900000	0	0	438434	0	0
K333	Bérlési és lízingdíj	0	0	0	0	85689	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20000	20000	0	0	42800	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	750000	750000	0	0	509910	0	0
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1720000</i>	<i>1720000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1076833</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K341	Kiküldetések, propaganda	200000	200000	0	0	167468	0	0
K351	Működési áfa	652050	632050	0	0	361723	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	25000	0	0	18663	0	0
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>657050</i>	<i>657050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K3	<i>Dologi kiadások</i>	<i>3172050</i>	<i>3176050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2282549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Költségvetési kiadások összesen	22436845	20769980	1030640	1008150	19090572	2016608	1994288

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő

2020. évi II.számú módosítás

Létszám: 3fő

4.2.2 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9352880	9352880	9355789
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	175000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	452829	713700	782607
K1109	Közlekedési költségtérítés	158000	158000	120051
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000	50000	8000
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>10013709</i>	<i>10274580</i>	<i>10441447</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	10013709	10274580	10441447
K21	Szociális hozzájárulási adó	1729499	1650254	1592884
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0
K25	Táppénzhozzjárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	73000	112129	121597
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1802499	1762383	1714481
K311	Szakmai anyagok	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	250000	250000	85636
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>250000</i>	<i>250000</i>	<i>85636</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	250000	250000	102978
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	115000	115000	93600
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>365000</i>	<i>365000</i>	<i>196578</i>
K331	Közüzemi díjak	110000	110000	56026
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000	15900
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítással)	350000	350000	409704
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>530000</i>	<i>530000</i>	<i>481630</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	309150	309150	149116
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>309150</i>	<i>309150</i>	<i>149116</i>
K3	Dologi kiadások	1454150	1454150	912960
	Költségvetési kiadások összesen	13270358	13491113	13068888

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek

2020. évi II.számú módosítás

Létszám: 2 fő

4.2.3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6092328	6092328	6092328
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	1111576
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	301886	475800	521738
K1109	Közlekedési költségterítés	85000	85000	77145
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000	50000	0
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>6529214</i>	<i>6703128</i>	<i>7802787</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	6529214	6703128	7802787
K21	Szociális hozzájárulási adó	1079037	1026207	1190862
K23	Korkezdvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	50000	76086	81449
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1129037	1102293	1272311
K311	Szakmai anyagok	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	30000	30000	0
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>30000</i>	<i>30000</i>	<i>0</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	150000	150000	104640
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	100000	100000	63737
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>250000</i>	<i>250000</i>	<i>168377</i>
K331	Közüzemi díjak	650000	650000	257400
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000	15900
K337	Egyéb szolgáltatások	100000	100000	57712
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>770000</i>	<i>770000</i>	<i>331012</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	283500	283500	98000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	600
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>283500</i>	<i>283500</i>	<i>98600</i>
K3	Dologi kiadások	1333500	1333500	597989
	Költségvetési kiadások összesen	8991751	9138921	9673087

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy

2020. évi II.számú módosítás

Létszám: 5 fő

4.2.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17904700	17904700	17621847
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	150376
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	754715	754715	1269565
K1109	Közlekedési költségterítés	108000	108000	98760
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000	50000	277060
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>18817415</i>	<i>18817415</i>	<i>19417608</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	747600
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>747600</i>
K1	Személyi juttatások	18817415	18817415	20165208
K21	Szociális hozzájárulási adó	3274148	3274148	3107231
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	19320
K27	Munkaadót terhelő szja	114000	114000	190435
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	3388148	3388148	3316986
K311	Szakmai anyagok			
K312	Üzemeltetési anyagok	50000	50000	32512
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>50000</i>	<i>50000</i>	<i>32512</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	100000	100000	74800
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>100000</i>	<i>100000</i>	<i>74800</i>
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20000	20000	0
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)	200000	200000	3920
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>220000</i>	<i>220000</i>	<i>3920</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K351	Működési áfa	99900	99900	19578
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>99900</i>	<i>99900</i>	<i>19578</i>
K3	Dologi kiadások	469900	469900	130810
	Költségvetési kiadások összesen	22675463	22675463	23613004

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Jegyző

2020. évi II.számú módosítás

2 fő

4.2.5. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9945544	9945544	9798575
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	301886	475800	521738
K1109	Közlekedési költségtérítés	43000	43000	45420
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000	50000	102878
<i>K11</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>10340430</i>	<i>10514344</i>	<i>10468611</i>
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0
<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	10340430	10514344	10468611
K21	Szociális hozzájárulási adó	1806593	1753763	1652226
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0
K25	Táppénzhozzjárulás	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	50000	76086	83406
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	1856593	1829849	1735632
K311	Szakmai anyagok	100000	100000	0
K312	Üzemeltetési anyagok	50000	50000	25740
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>150000</i>	<i>150000</i>	<i>25740</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	250000	250000	520249
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	110000	110000	106433
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>360000</i>	<i>360000</i>	<i>626682</i>
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50000	50000	0
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)	300000	300000	101386
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>350000</i>	<i>350000</i>	<i>101386</i>
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések, propaganda</i>	<i>80000</i>	<i>80000</i>	<i>13182</i>
K351	Működési áfa	232200	232200	117900
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	600
<i>K35</i>	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>232200</i>	<i>232200</i>	<i>118500</i>
K3	Dologi kiadások	1172200	1172200	885490
	Költségvetési kiadások összesen	13369223	13516393	13089733

Szalmár Község Önkormányzata
 2019. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések
 bevételeinek és kiadásainak mérlege
 Pályázatok
 II. számú módostása

5. számú melléklet
 Adatok Ft-ban

Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002			
Működési költségek	19836633		22040703
Felhalmozási költségek	2204070		
Támogatás	22040703		22040703
Önerő	0		
2018-ra támogatási előleg	12950000		3708961
2018-ra elszámolt költség	9241039		
2019-ben kiutalt támogatás	82621		-6633521
2019-re elszámolt költségek	6716142		
2020-ban kiutalt támogatás	8530894		
2020-ban elszámolt költségek	5841929		2688965
ki nem utalt támogatás / el nem költött / várható támogatás	477188	241593	235595

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -TOP-3.2.1-16.BK1-2017-00053			
2017-ban elszámolt költségek	849300		83202678
2018-ban elszámolt költségek	2603500		
2019-re elszámolt költségek	79172701		
2020-ra elszámolandó költségek	577177		
Támogatás	76438508		83202678
2020-ban kiutalt támogatás	6756971		
Önerő	7199		

Jeta-Harkány			
2019/2020 Projekt költségvetése	32744748		32744748
2019/2020 támogatás	24494103		32744748
Önerő	8250645		

Magyar Falu Program - Óvodai játékok			
Projekt költségvetése	5029581		5029581
2019-ben kiutalt támogatás	4997195		5029581
Önerő	32386		

MLSZ-Műfüves pálya		
Projekt költségvetése	39456483	39456483
Önerő	4080648	39456483
Szállítói finanszírozással megvalósuló költség	35375835	

Magyar Falu Program - Fogorvosi rendelő felújítása		
Projekt költségvetése	26399401	26399401
2020-ban kiutalt támogatás	25913401	26399401
Önerő	486000	

Magyar Falu Program - Művelődési ház felújítása		
Projekt költségvetése	23364394	23364394
2020-ban kiutalt támogatás	18297161	23364394
Önerő	5067233	

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok		
2020-ra tervezett kiadás	0	0
2020-ban kiutalt támogatás	4999998	4999998
Önerő	0	

Várépítő pályázat		
2020-ra tervezett kiadás	1867977	1867977
2020-ban kiutalt támogatás	1867977	1867977
Önerő	0	

Kisfaludy pályázat		
2020-ra tervezett kiadás	7220829	7220829
2020-ban kiutalt támogatás	4000000	7220829
Önerő	3220829	

Közfoglalkoztatási programok		
2020-ra tervezett kiadás	1224937	1224937
2020-ban kiutalt támogatás	1224937	1224937
Önerő	0	

Szalmár Község Önkormányzata
 Az önkormányzat 2020. évi 3 éves pénzügyi terve
 Működési bevételek és kiadások
 II. számú módosítása

6. számú melléklet
 Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2020	2020/I	2020/II	2021	2022	2023
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek	14285180	14285180	13564196	14713735	15155147	15609802
Közhatalmi bevételek	38065000	32365000	40974193	39206950	40383159	41594653
Önk. működési c. költségvetési támogatása	130221811	162229900	168680627	134128465	138152319	142296889
Műk. c. támogatásértékű bevételek	56361978	51794120	61545951	57489218	59213894	60990311
Működési célú bevét. összesen:	238933969	260674200	284764967	245538368	252904519	260491655
Személyi juttatások	30056824	47850411	48872277	31559665	32506455	33481649
Munkaadókat terhelő járulékok	4903658	6513429	6439358	5148841	5303306	5462405
Dologi kiadások	42583867	46016617	36567535	44713060	46054452	47436086
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2000000	2000000	2069660	2100000	2163000	2227890
Finanszírozási kiadások	145219541	147384501	151088231	152480518	157054934	161766582
Műk. célú támogatások áh kiv.	27671935	29207471	51775252	9536283	9822372	0
Működési célú kiadások összesen:	252435825	278972429	296812313	245538368	252904519	260491655
Pénzmaradvány igénybevétele és megelőlegezés	24007047	30754862	37617123	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási célú támogatás/átvett pénzeszköz/bevétel	22996223	27263093	74779478	0	0	0
Felhalm. célú bevételek összesen	47003270	58017955	74779478	0	0	0
Beruházások	15899695	21705257	26571641	0	0	0
Felújítások (ÁFA-val)	17601719	17601719	73326221	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások		412750	451393			
Felhalmozási célú kiadások összesen	33501414	39719726	100349255	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	285937239	318692155	397161568	245538368	252904519	260491655
Önkormányzat kiadásai összesen	285937239	318692155	397161568	245538368	252904519	260491655

Szalmár Község Önkormányzata
2020 évi előirányzat felhasználási ütemterve
II. számú módosítása

7. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen Eredeti ei	Összesen I.sz.m	Összesen II.sz.m
1. Intézményi működési bevételek	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	819000	840876	14285180	14285180	13564196
2. Közhatalmi bevételek	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3914813	36065000	30365000	38974400
3. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	10851818	10851818	10851818	14051818	14051818	14051818	15051818	15051818	15859907	15851818	15851818	16302540	130221811	1622229900	168680627
4. Működési célú támogatások államházt kívülről átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek	4696832	4696832	4696832	4696832	3696832	4696832	10696832	10696832	10696832	8128974	8696832	23065780	56361978	51794120	99163074
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	8200000	8200000	10200000	10200000	10200000	10200000	10214685	9364586	49003270	60017955	76779271
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19744499	19744499	19744499	22944499	30144499	31144499	40144499	40144499	42952588	38376641	38587752	53488595	285937239	318692155	397161568

Kiadások

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen I.sz.m	Összesen II.sz.m
1. Személyi juttatások	2504735	2504735	2504735	4504735	4504735	4504735	4504735	4504735	4504735	4504735	5526601	4298326	30056824	47850411	48872277
2. Munkaadókat terhelő járulékok	408638	408638	408638	608638	608638	608638	608638	608638	718409	634567	408638	408640	4903658	6513429	6439358
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3548655	3548655	3548655	4148655	3148655	3148655	3148655	3148655	2981405	2548655	1548648	2099587	42583867	46016617	36567535
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	25000	25000	150000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	269660	2000000	2000000	2069660
5. Finanszírozási kiadások	12101628	12101628	13101628	12101628	13101628	12266588	12101628	12101628	12101628	12101628	12101628	15803363	145219541	147384501	151088231
6. Működési célú támogatás	2305995	2305995	2305995	2305995	2805995	2805995	5805995	4841531	4305995	4305995	4805995	12873771	27671935	29207471	51775252
7. Beruházási és Felújítási kiadások	0	9501414	0	12000000	0	0	72590886	5805562	0	0	0	0	33501414	39306976	99897862
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások			412750						38643					412750	451393
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20894651	30396065	22432401	35869651	24369651	23534611	98960537	31210749	24850815	24295580	24591510	35755347	285937239	318692155	397161568

Szaktámár Község Önkormányzata
 2020. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
 II. számú módosítás

8. számú melléklet
 Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	Tárgyév/I	Tárgyév/II	I. év	I. év/I	I. év/II	II. év	II. év/I	II. év/II	III. év	III. év/I	III. év/II
Átengedett közhatalmi bevételek	1	5700000	0	0	5871000	0	0	6047130	0	0	6228544	0	0
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	32000000	32000000	40676692	329600000	329600000	41896993	33948800	33948800	43153903	34967264	34967264	44448520
Díjak, pótlékok, bírságok	3	365000	365000	297501	375950	375950	306426	387229	387229	315619	398845	398845	325087
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	16785180	16785180	16294196	17288735	17288735	16783022	17807397	17807397	17286513	18341619	18341619	17805108
Saját bevételek (01-04)	5	54850180	49150180	57268389	56495685	50624685	58986441	58190556	52143426	60756034	59956273	53707729	62578715
Saját bevételek 50%-a	6	27425090	24575090	28634194,5	28247843	25312343	29493220	29095278	26071713	30378017	29968136	26853864	31289357
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (08)	7												
Felvett, átvállalt hitel és annak főkertorozása	8												
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	9												
Fizetési kötelezettség összesen (07+09)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	11	27425090	24575090	28634195	28247843	25312343	29493220	29095278	26071713	30378017	29968136	26853864	31289357

Szakmár Község Önkormányzata
2020. évi engedélyezett létszámadatok
II. számú módostás

9. számú melléklet
Adatok: Fő

Megnevezés	Létszám / fő	Létszám / fő // I.sz.m	Létszám / fő // II.sz.m
Önkormányzat	37	57	69
Igazgatási feladatok	8	8	8
- Polgármester	1	1	1
- Képviselők	6	6	6
- EFOP	1	1	1
- Diákmunka			11
Üdülői szolgáltatások	0	0	1
Egészségügyi gondozás	1	1	1
Házi segítségnyújtás	1	1	1
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	1
Könyvtári szolgáltatás	1	1	1
Közfoglalkoztatás -2019	24	24	24
Közfoglalkoztatás - 2020	0	20	20
Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel	1	1	1
Közös Hivatal	18	18	18
- Jegyző	2	2	2
- Szakmár	5	5	5
- Öregcsertő	3	3	3
- Újtelek	2	2	2
- Homokmégy	5	5	5
CSED/GYES/GYED	1	1	1
Óvoda	15	15	16
- Óvoda vezető	1	1	1
- Óvoda pedagógus	3	3	3
- Óvodai segítők	4	4	4
- Óvodai megbízási szerződéssel	1	1	2
- Óvoda Csed/Gyed	1	1	1
- Étkeztetési feladatok	5	5	5
Összesen	70	90	103