

1. melléklet a 6/2021.(V.28.) rendelethez

Szakály Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2020. év

sor- szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	sor- szám	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	178 678 438	232 400 920	227 359 653	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	154 672 000	161 793 523	125 207 006
1.	Működési célú támogatások	104 682 237	141 477 585	142 042 897	1.	Személyi juttatások	45 139 000	49 057 430	41 317 751
2.	Közhatalmi bevételek	71 050 201	80 845 234	75 886 705	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és	6 113 000	6 754 531	5 662 891
3.	Működési bevételek	2 946 000	10 078 101	9 430 051	3.	Dologi kiadások	56 145 000	76 625 562	67 442 073
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 000	3 335 472	3 133 472
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	46 555 000	26 020 528	7 650 819
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	152 040 113	152 040 113	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	8 970 000	201 321 814	9 005 838
1.	Felhalmozási célú támogatások	2 000 000	151 840 113	151 840 113	1.	Beruházások	3 070 000	3 412 368	3 153 438
2.	Felhalmozási bevételek		200 000	200 000	8.	Felújítások	5 900 000	197 909 446	5 852 400
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	6 970 000	49 281 701	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	143 034 275
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 678 438	384 441 033	379 399 766		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 642 000	363 115 337	134 212 844
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0	0	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	17 036 438	21 325 696	245 186 922
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 554 562	29 529 172	32 523 571		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42 591 000	50 854 868	50 854 868
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	0	1	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés, lízing	0	0	1 342 268
2.	Maradvány igénybevétele	25 554 562	26 771 399	26 771 399	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 661 000	6 761 090	5 418 822
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 757 773	5 752 172	3.	Központi, irányító szervei támogatások	39 930 000	44 093 778	44 093 778
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 554 562	29 529 172	32 523 571		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 591 000	50 854 868	50 854 868
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 233 000	413 970 205	411 923 337		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 233 000	413 970 205	185 067 712

Szakály Község Önkormányzata 2020. évi bevételai forrásonként és feladatonként

Sor-szám	Bevételek	Adatok forintban					2020. évi módosított előirányzat					2020. évi teljesítés				
		2020. évi eredeti előirányzat					Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok										
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	178 678 438	0	0	178 678 438	232 400 920	0	0	0	0	232 400 920	227 359 653	0	0	227 359 653	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 682 237	0	0	104 682 237	141 477 585	0	0	0	0	141 477 585	142 042 897	0	0	142 042 897	0
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	66 526 237	0	0	66 526 237	59 037 327	0	0	0	0	59 037 327	59 037 327	0	0	59 037 327	0
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 146 682	0	0	21 146 682	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	25 412 200	0	0	25 412 200	28 214 820	0	0	0	0	28 214 820	28 214 820	0	0	28 214 820	0
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok	18 167 355	0	0	18 167 355	18 762 450	0	0	0	0	18 762 450	18 762 450	0	0	18 762 450	0
	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	0	0	1 800 000	2 358 140	0	0	0	0	2 358 140	2 358 140	0	0	2 358 140	0
	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú központi támogatás				0	9 232 850	0	0	0	0	9 232 850	9 232 850	0	0	9 232 850	0
	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek				0	349 067	0	0	0	0	349 067	349 067	0	0	349 067	0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú költségvetés visszatérítése államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 156 000	0	0	38 156 000	82 440 258	0	0	0	0	82 440 258	83 005 570	0	0	83 005 570	0
	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások	400 000	0	0	400 000	636 000	0	0	0	0	636 000	636 706	0	0	636 706	0
	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok				0	39 562 258	0	0	0	0	39 562 258	4 778 722	0	0	4 778 722	0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú				0	0	0	0	0	0	0	34 782 641	0	0	34 782 641	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú	13 097 000	0	0	13 097 000	19 724 000	0	0	0	0	19 724 000	19 723 700	0	0	19 723 700	0
	Elköltöttest állami pénzalaptól működési célú támogatások	22 659 000	0	0	22 659 000	21 668 000	0	0	0	0	21 668 000	22 233 348	0	0	22 233 348	0
	Helvi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől	2 000 000	0	0	2 000 000	850 000	0	0	0	0	850 000	850 453	0	0	850 453	0
2.	Közhatalmi bevételek	71 050 201	0	0	71 050 201	80 845 234	0	0	0	0	80 845 234	75 886 705	0	0	75 886 705	0
	Jövedelemadók				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Engedmény adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Kommunális jellegű adók	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 208 448	0	0	2 208 448	0
	Kommunális adó	2 500 000				2 500 000						2 208 448				
	Idegenforgalmi adó	0				0						0				
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	68 400 000	0	0	68 400 000	78 108 561	0	0	0	0	78 108 561	73 566 176	0	0	73 566 176	0
	Helvi ivarüzési adó	65 000 000	0	0	65 000 000	74 708 561	0	0	0	0	74 708 561	73 566 176	0	0	73 566 176	0
	Gépjárműadó	3 400 000	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb adók	0	0	0	0	86 585	0	0	0	0	86 585	86 585	0	0	86 585	0
	Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	86 585	0	0	0	0	86 585	86 585	0	0	86 585	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 201	0	0	150 201	150 088	0	0	0	0	150 088	25 496	0	0	25 496	0
	Iparigazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Körművezetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóbírság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok közhatalmi tevékenységéből egyéb bevételei	150 201	0	0	150 201	150 088	0	0	0	0	150 088	25 496	0	0	25 496	0
3.	Működési bevételek	2 946 000	0	0	2 946 000	10 078 101	0	0	0	0	10 078 101	9 430 051	0	0	9 430 051	0
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 159 635	3 159 635	0	0	3 159 635	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 470 000	0	0	1 470 000	1 993 388	0	0	0	0	1 993 388	2 149 293	0	0	2 149 293	0
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0			0	1 338 713	0	0	0	0	1 338 713	1 338 713	0	0	1 338 713	0
	Egyéb szolgáltatások bevétele	1 470 000			1 470 000	654 675					654 675	810 580			810 580	

3.3. Tulajdonosi bevételek	1 125 000	0	0	1 125 000	857 088	0	0	857 088	209 038	0	0	209 038
Nem lakóingatlan bérleti díja	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
Egyéb bérleti díj	625 000	0	0	625 000	357 088	0	0	357 088	209 038	0	0	209 038
3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000	0	0	351 000	1 131 792	0	0	1 131 792	1 131 792	0	0	1 131 792
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	41 057	0	0	41 057	41 314	0	0	41 314
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 895 141	0	0	2 895 141	2 738 979	0	0	2 738 979
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	0	0	2 000 000	152 040 113	0	0	152 040 113	152 040 113	0	0	152 040 113
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	0	0	2 000 000	151 840 113	0	0	151 840 113	151 840 113	0	0	151 840 113
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000	0	0	2 000 000	151 840 113	0	0	151 840 113	151 840 113	0	0	151 840 113
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
Önkormányzati lakás értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekértékesítés	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból szárm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 678 438	0	0	180 678 438	384 441 033	0	0	384 441 033	379 399 766	0	0	379 399 766
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK												
1. Belföldi finanszírozás bevételei	25 554 562	0	0	25 554 562	29 529 172	0	0	29 529 172	32 523 571	0	0	32 523 571
1.1. Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Maradvány igénybevétele	25 554 562	0	0	25 554 562	26 771 399	0	0	26 771 399	26 771 399	0	0	26 771 399
Működési célú maradvány igénybevétele	25 554 562	0	0	25 554 562	26 771 399	0	0	26 771 399	26 771 399	0	0	26 771 399
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	2 757 773	0	0	2 757 773	5 752 172	0	0	5 752 172
2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 554 562	0	0	25 554 562	29 529 172	0	0	29 529 172	32 523 571	0	0	32 523 571
TÁRGYVÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 233 000	0	0	206 233 000	413 970 205	0	0	413 970 205	411 923 337	0	0	411 923 337

3. melléklet a 6/2021.(V.28.) rendelethez

Szakály Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban										
	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi teljesítés	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I.	154 672 000	0	0	154 672 000	161 793 523	0	0	161 793 523	125 207 006	0
1. Személyi juttatások	45 139 000			45 139 000	49 057 430			49 057 430	41 317 751	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	6 113 000			6 113 000	6 754 531			6 754 531	5 662 891	
3. Dologi kiadások	56 145 000			56 145 000	76 625 562			76 625 562	67 442 073	
4. Önkormányzati szociális ellátások	720 000			720 000	3 335 472			3 335 472	3 133 472	
5. Egyéb működési célú kiadások	46 555 000	0	0	46 555 000	26 020 528	0	0	26 020 528	7 650 819	0
5.1. Elvonások és befizetések	1 200 000			1 200 000	724 884			724 884	715 834	0
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	2 300 000			2 300 000	5 173 869			5 173 869		0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	286 000			286 000	286 000			286 000	3 068 402	
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 200 000			2 200 000	1 475 116			1 475 116	3 866 583	
5.5. Tartalékok	40 569 000	0	0	40 569 000	18 360 659	0	0	18 360 659		0
Altalános tartalék	40 569 000	0	0	40 569 000	18 360 659	0	0	18 360 659		0
Működési célú tartalék		0	0			0	0			0
Felhalmozási tartalék		0	0			0	0			0
II.	8 970 000	0	0	8 970 000	201 321 814	0	0	201 321 814	9 005 838	0
1. Beruházások	3 070 000			3 070 000	3 412 368			3 412 368	3 153 438	
2. Felújítások	5 900 000			5 900 000	197 909 446			197 909 446	5 852 400	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0	0	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0	0			0		0
3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				0	0			0		0
3.3. Lakástámogatás				0	0			0		0
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				0	0			0		0
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				0	0			0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 642 000	0	0	163 642 000	363 115 337	0	0	363 115 337	134 212 844	0
III.										
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK										
1. Beföldi finanszírozás kiadásai	42 591 000			42 591 000	50 854 868			50 854 868		0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben belüli lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0	0			0		0
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0	0			0		0
1.2. Pénzügyi lízing				0				0		0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 661 000			2 661 000	6 761 090			6 761 090	1 342 268	
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	39 930 000			39 930 000	44 093 778			44 093 778	5 418 822	
2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0				0		0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 591 000	0	0	42 591 000	50 854 868	0	0	50 854 868	50 854 868	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 233 000	0	0	206 233 000	413 970 205	0	0	413 970 205	185 067 712	0

Szakály Község Önkormányzata működési kiadásai feladatainaként és kiemelt előirányzatokként

Megnevezés

Cím/alcím: 1/1

adatok forintban

Megnevezés	Személyi juttatások összesen*			Munkaadókat terhelő járulékok*		
	2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés	2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés
	45 139 000	49 057 430	41 317 751	6 113 000	6 754 531	5 662 891
1/1 Önkormányzat működési kiadásai feladatanként						
1/1/1 Közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
1/1/2 Lakóingatlanok bérbeadása	0	0	0	0	0	0
1/1/3 Nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadása	0	0	0	0	0	0
1/1/4 Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0

1/1/5	Területi ált. igazgatás	11 399 000	15 317 430	12 340 510	1 824 000	2 465 531	1 875 814
		0	0	0	0	0	0
1/1/6	Ünnepek	0	0	0	0	0	0
1/1/7	Közüvilágítás	0	0	0	0	0	0
1/1/8	Város- községgazdálkodás	2 628 000	2 628 000	2 646 480	478 000	478 000	441 284
1/1/9	Sportlétesítmények	0	0	0	0	0	0
1/1/10	Egészségügyi laboratórium	0	0	0	0	0	0
1/1/11	Tűzoltás, műszaki mentés	0	0	0	0	0	0
1/1/12	Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0
1/1/13	Orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0
1/1/14	Család és gyermekvédelem	6 226 000	6 226 000	4 871 617	1 081 000	1 081 000	1 251 312
1/1/15	Háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0
1/1/16	Falugondnok, tanyagondnok	2 994 000	2 994 000	2 944 321	542 000	542 000	491 971
1/1/17	Közfoglalkoztatás	18 996 000	18 996 000	17 662 338	1 662 000	1 662 000	1 493 788
1/1/18	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
1/1/19	Műzeumi tevékenység	0	0	0	0	0	0
1/1/20	Közművelődés	2 896 000	2 896 000	852 485	526 000	526 000	108 722
1/1/21	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0	0
1/1/22	Köztisztviselői fenntartás	0	0	0	0	0	0
Cím/ alcím		Adatok forintban					
		Dologi kiadások		Működési kiadások összesen			
		2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés	2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés
			20 480 562			25 040 523	
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatanként	56 145 000	76 625 562	67 442 073	107 397 000	132 437 523	114 422 715
1/1/1	Központ üzemeltetése	1 143 000	1 143 000	112 113	1 143 000	1 143 000	112 113
1/1/2	Lakóingatlanok bérebeadása	0	0	0	0	0	0
1/1/3	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérebeadása	5 107 000	5 107 000	6 494 327	5 107 000	5 107 000	6 494 327
1/1/4	Zöldterület kezelés	825 000	825 000	36 584	825 000	825 000	36 584
1/1/5	Területi ált. igazgatás	19 216 000	39 696 562	18 282 982	32 439 000	57 479 523	32 499 306
1/1/6	Ünnepek, rendezvények	0	0	0	0	0	0
1/1/7	Közüvilágítás	1 842 000	1 842 000	2 062 355	1 842 000	1 842 000	2 062 355
1/1/8	Város- községgazdálkodás	1 436 000	1 436 000	3 993 448	4 542 000	4 542 000	7 081 212
1/1/9	Sportlétesítmények	0	0	87 836	0	0	87 836
1/1/10	Település fejlesztés	0	0	0	0	0	0
1/1/11	Rászoruló szűnidei ékeztetés	508 000	508 000	1 043 126	508 000	508 000	1 043 126
1/1/12	Fogorvos	8 672 000	8 672 000	11 907 115	8 672 000	8 672 000	11 907 115
1/1/13	Orvosi ügyelet	5 520 000	5 520 000	4 973 640	5 520 000	5 520 000	4 973 640
1/1/14	Család és gyermekvédelem	724 000	724 000	336 946	8 031 000	8 031 000	6 459 875
1/1/15	Háziorvosi ellátás	0	0	5 087 577	0	0	5 087 577
1/1/16	Falugondnok, tanyagondnok	2 248 000	2 248 000	2 794 728	5 784 000	5 784 000	6 231 020
1/1/17	Közfoglalkoztatás	4 001 000	4 001 000	5 472 977	24 659 000	24 659 000	24 629 103
1/1/18	Könyvtári szolgáltatások	826 000	826 000	268 201	826 000	826 000	268 201
1/1/19	Műzeumi tevékenység	0	0	0	0	0	0
1/1/20	Közművelődés	3 632 000	3 632 000	2 788 216	7 054 000	7 054 000	3 749 423
1/1/21	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0	0
1/1/22	Köztisztviselői fenntartás	445 000	445 000	1 699 902	445 000	445 000	1 699 902

Szakály Község Konyhája 2020. évi bevételai és kiadásai jogcímenként és feladatanként

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés		
		Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz-gatási feladatok	Összesen	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz-gatási feladatok	Összesen	Összesen
	En edd elvezett létszámkeret	4	0	0	4	3	0	0	3	3
	Közfoglalkoztatottak en edd elvezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 409 000	0	0	11 409 000	11 533 342	0	0	9 135 471	9 135 471
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Társadalmi szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	11 409 000	0	0	11 409 000	11 533 342	0	0	9 104 702	9 104 702
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 166 000	0	0	6 166 000	6 012 447	0	0	2 556 604	2 556 604
3.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Ellátási díjak	2 816 000	0	0	2 816 000	2 816 000	0	0	4 217 597	4 217 597
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 426 000	0	0	2 426 000	2 426 000	0	0	1 829 845	1 829 845
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	124	124
3.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	277 895	0	0	500 532	500 532
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 409 000	0	0	11 409 000	11 533 342	0	0	9 135 471	9 135 471
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 918 000	0	0	13 918 000	15 507 886	0	0	15 507 886	15 507 886
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	13 918 000	0	0	13 918 000	15 507 886	0	0	15 507 886	15 507 886
1.1.	Maradvány ism. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Irányító szervi támogatás	13 918 000	0	0	13 918 000	15 507 886	0	0	15 507 886	15 507 886
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 327 000	0	0	25 327 000	27 041 228	0	0	24 643 357	24 643 357
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		25 327 000	0	0	25 327 000	26 951 228	0	0	23 929 796	23 929 796
1.	Személyi juttatások	7 804 000	0	0	7 804 000	8 945 318	0	0	7 554 165	7 554 165
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 359 000	0	0	1 359 000	1 450 799	0	0	1 223 653	1 223 653
3.	Dologi kiadások	16 164 000	0	0	16 164 000	16 524 342	0	0	15 121 209	15 121 209
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	30 769	0	0	30 769	30 769
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	90 000	0	0	87 500	87 500
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	90 000	0	0	87 500	87 500
2.	Felbontások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 327 000	0	0	25 327 000	27 041 228	0	0	24 017 296	24 017 296

Fejlesztési kiadások feladatonként

Ssz.	Szf	Megnevezés	Ft-ban		
			2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés
		Önkormányzati fejlesztések	3 070 000	3 412 368	3 153 438
1		közmunka program	2 000 000	2 000 368	631 406
2		ürgevári lakás	400 000	400 000	
3		urnafal	270 000	270 000	270 000
4		Konferencia székek beszerzése	400 000	400 000	400 000
5		kisértékű eszközökre	0	342 000	1 573 902
6		Dózsa utcai árok felújítása			278 130
7					
		Intézményi fejlesztések	0	0	0
1					
2					
3					
4					
5					
		Összesen	3 070 000	3 412 368	3 153 438

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Szf	Megnevezés	ezer Ft-ban		
			2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés
		Önkormányzati felújítások	5 900 000	197 909 446	5 852 400
1		Önrm.igazgatás Hivatal homlokzata	4 400 000	4 400 000	4 538 371
2		Közutak (parkoló)	1 500 000	1 500 000	1 314 029
3		Magyar Falu pr-k, útfelújítás	0	192 009 446	
4					
5					
		Intézményi felújítások			
1					
2					
3					
4					
5					
		Összesen	5 900 000	197 909 446	5 852 400

8. melléklet a 6 /2021.(V.28.) rendelethez

Szakály Község Önkormányzata költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	2020. eredeti ei.				2020. mód ei.				2020. tény		Teljes	
	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	Részmunkaidős	2021. január 01-i tényleges nyitólétszám (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Önkormányzati szakfeladatok Közfoglalkoztatott	4				4				3		3	0
	22	22			22	22			18	18	18	0
	26	22	26	22	22	21	21	18	21	18	21	0
Összesen:												
Önállóan működő intézmények												
Szakályi Szászorszép Óvoda	7		6						6		6	
Szakály Község Konyhája	4		4						3		3	
Összesen:	11	0	10	0	0	9	0	0	9	0	9	0
Önkormányzat összesen:	37	22	36	22	22	30	18	30	30	18	30	0

9. melléklet a 6 /2021.(V.28.) rendelethez

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	379 399 766
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 212 844
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	245 186 922
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 523 571
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	50 854 868
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-18 331 297
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	226 855 625
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	226 855 625
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	226 855 625

10 melléklet a 6 /2021.(V.28.) rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 677 835	0	17 573 557
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 677 835	0	17 573 557
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 246 834 389	0	1 202 814 840
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 111 778	0	2 051 549
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	18 508 623	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 270 454 790	0	1 204 866 389
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 272 132 625	0	1 222 439 946
47	C/II/1 Forintpénztár	95 870	0	165 890
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	95 870	0	165 890
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 458 692	0	73 764 558
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	151 840 113
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 458 692	0	225 604 671
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 554 562	0	225 770 561
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 359 974	0	2 062 876
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	407 602	0	653 564
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 876 115	0	1 180 099
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	76 257	0	229 213
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 009 247	0	5 027 736
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 647 796	0	1 662 354
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	562 315	0	566 245
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 782 565	0	2 782 565
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 571	0	16 572
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 369 221	0	7 090 612
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 246 695	0	1 740 182
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	87 631	0	87 631
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 053 027	0	1 652 551
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	106 037	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	150 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 396 695	0	1 890 182
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 765 916	0	8 980 794
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 151 301

164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 151 301
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 141 161	0	-2 168 788
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 141 161	0	-2 168 788
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 141 161	0	-1 017 487
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 306 311 942	0	1 456 173 814
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 996 012 950	0	1 996 012 950
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 355 409	0	5 355 409
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-684 396 074	0	-718 169 076
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 773 002	0	-45 574 518
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 283 199 283	0	1 237 624 765
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 937 170	0	1 937 170
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	95 821	0	95 821
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 032 991	0	2 032 991
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 661 049	0	2 994 399
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 661 049	0	2 994 399
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 661 049	0	2 994 399
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 144 858	0	796 135
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	35 000	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	8 983
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 179 858	0	805 118
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 873 898	0	5 832 508
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 488 054
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	17 238 761	0	209 228 487
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 238 761	0	212 716 541
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 306 311 942	0	1 456 173 814

11. melléklet a 6 /2021.(V.28.) rendelethez

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	79 836 826	0	75 447 801
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 468 331	0	5 322 653
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	224 107	0	209 038
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	81 529 264	0	80 979 492
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	79 228 667	0	59 037 327
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 089 022	0	43 052 949
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 537 316	0	3 621 227
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	123 855 005	0	105 711 503
13	10 Anyagköltség	5 720 234	0	7 740 112
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 840 681	0	49 610 431
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	464 874	0	2 052 100
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 025 789	0	59 402 643
18	14 Bérköltség	28 553 384	0	30 872 661
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 437 862	0	13 566 929
20	16 Bérjárulékok	5 230 119	0	6 029 106
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	41 221 365	0	50 468 696
22	VI Értékcsökkenési leírás	59 782 670	0	59 189 275
23	VII Egyéb ráfordítások	105 013 566	0	63 241 743
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-33 659 121	0	-45 611 362
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 716	0	41 314
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 716	0	41 314
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	116 597	0	4 470
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	116 597	0	4 470
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-113 881	0	36 844
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-33 773 002	0	-45 574 518

12. melléklet a 6/2021.(V.28.) rendelethez

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok és felújítások	Beruházások	Koncesszióba	Összesen	
								(=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 233 540	2 053 451 087	68 878 914	0	18 508 623	0	2 147 072 164	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 342 268	0	0	0	2 573 582	0	3 915 850	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 177 395	0	5 177 395	
07	Egyéb növekedés	14 561 140	10 536 937	19 580 186	0	18 002	0	44 696 265	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 903 408	10 536 937	19 580 186	0	7 768 979	0	53 789 510	
09	Értékesítés	0	351 249	0	0	0	0	351 249	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	731 875	3 485 875	15 365 019	0	0	0	19 582 769	
13	Egyéb csökkenés	0	0	17 664 063	0	26 277 602	0	43 941 665	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	731 875	3 837 124	33 029 082	0	26 277 602	0	63 875 683	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	21 405 073	2 060 150 900	55 430 018	0	0	0	2 136 985 991	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 555 705	806 616 698	63 767 136	0	0	0	874 939 539	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 686	54 205 237	6 639 787	0	0	0	60 852 710	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	731 875	3 485 875	17 028 454	0	0	0	21 246 204	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 831 516	857 336 060	53 378 469	0	0	0	914 546 045	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 831 516	857 336 060	53 378 469	0	0	0	914 546 045	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 573 557	1 202 814 840	2 051 549	0	0	0	1 222 439 946	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 823 830	110 500	49 176 555	0	0	0	53 110 885	

13. melléklet a 6 /2021.(V.28.) rendelethez

Szakály Község Önkormányzata több évi kihatással járó feladatok

többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Kötelezettségek megnevezése	Köt. vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2020. évi ei.)	2021. évi kifizetés	2022. évi kifizetés	2022. év utáni kifizetések	Összesen
							0
							0
							0
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0