

1. melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez

Szakály Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2020. év

sor- szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	sor- szám	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	178 678 438	232 400 920	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	154 672 000	161 793 523
1.	Működési célú támogatások	104 682 237	141 477 585	1.	Személyi juttatások	45 139 000	49 057 430
2.	Közhatalmi bevételek	71 050 201	80 845 234	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és	6 113 000	6 754 531
3.	Működési bevételek	2 946 000	10 078 101	3.	Dologi kiadások	56 145 000	76 625 562
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 000	3 335 472
				5.	Egyéb működési célú kiadások	46 555 000	26 020 528
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT	24 006 438	70 607 397
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	152 040 113	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	8 970 000	201 321 814
1.	Felhalmozási célú támogatások	2 000 000	151 840 113	1.	Beruházások	3 070 000	3 412 368
2.	Felhalmozási bevételek		200 000	8.	Felújítások	5 900 000	197 909 446
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	6 970 000	49 281 701		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 678 438	384 441 033		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 642 000	363 115 337
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	-17 036 438	-21 325 696		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT ÖSSZESEN	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 554 562	29 529 172		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42 591 000	50 854 868
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	Maradvány igénybevétele	25 554 562	26 771 399	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 661 000	6 761 090
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 757 773	3.	Központi, irányító szervi támogatások	39 930 000	44 093 778
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 554 562	29 529 172		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 591 000	50 854 868
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 233 000	413 970 205		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 233 000	413 970 205

Szakály Község Önkormányzata 2020. évi bevételei forrásonként és feladatonként

Sor- szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat			
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	178 678 438	0	0	178 678 438
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 682 237	0	0	104 682 237
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	66 526 237	0	0	66 526 237
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 146 682			21 146 682
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	25 412 200			25 412 200
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok	18 167 355			18 167 355
	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000			1 800 000
	Működési célú központosított előirányzatok				0
	Egyéb működési célú központi támogatás				0
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai				0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.3.	Működési célú költségvetési visszatérítendő államháztartáson	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 156 000	0	0	38 156 000
	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások				0
	Központi kezelésű előirányzatból működési célú támogatások	400 000	0	0	400 000
	Fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s programok és azok hazai				0
	Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatból működési célú				0
	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból működési célú	13 097 000			13 097 000
	Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások	22 659 000			22 659 000
	Helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szerveitől	2 000 000			2 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	71 050 201	0	0	71 050 201
	Jövedelemadók				0
2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	Epfüthény adó				0
	Teljesadó				0
2.2.	Kommunális jellegű adók	2 500 000	0	0	2 500 000
	Kommunális adó				0
	Idegenforgalmi adó	2 500 000			2 500 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	68 400 000	0	0	68 400 000
	Helyi iparüzési adó	65 000 000			65 000 000
	Gépjárműadó	3 400 000			3 400 000
2.3.	Egyéb adók	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0			0
	Egyéb adóbevételek	0			0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 201	0	0	150 201
	Iszapolási szolgáltatási díjak				0
	Környezetvédelmi bírság				0
	Adóbírság				0
3.	Működési bevételek	2 946 000	0	0	2 946 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 470 000	0	0	1 470 000
	Továbbbeszállított szolgáltatások bevétele	0			0
	Egyéb szolgáltatások bevétele	1 470 000			1 470 000
3.3.	Tulajdonosi bevételek	1 125 000	0	0	1 125 000
	Nem lakóingatlan bérleti díja	500 000			500 000
	Egyéb bérleti díj	625 000			625 000
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0

Adatok forintban

3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000	0	0	351 000
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
3.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
3.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	0	0	2 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	0	0	2 000 000
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000	0	0	2 000 000
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2.4. Részesevételek értékesítése	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.5. Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból szárm.	0	0	0	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 678 438	0	0	180 678 438
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Beföldi finanszírozás bevételei	25 554 562	0	0	25 554 562
1.1. Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2. Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
1.3. Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
1.4. Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
1.5. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.6. Maradvány igénybevétele	25 554 562	0	0	25 554 562
1.7. Működési célú maradvány igénybevétele	25 554 562	0	0	25 554 562
1.8. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1.9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
2.1. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 554 562	0	0	25 554 562
TÁRGYELI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 233 000	0	0	206 233 000

Szakály Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban				
2020. évi eredeti előirányzat				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154 672 000	0	154 672 000
1.	Személyi juttatások	45 139 000		45 139 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	6 113 000		6 113 000
3.	Dologi kiadások	56 145 000		56 145 000
4.	Önkormányzati szociális ellátások	720 000		720 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	46 555 000	0	46 555 000
5.1.	Elvonások és befizetések	1 200 000	0	1 200 000
5.2.	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülré	2 300 000		2 300 000
5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	286 000		286 000
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200 000		2 200 000
5.5.	Tartalékok	40 569 000	0	40 569 000
	Általános tartalék	40 569 000	0	40 569 000
	Működési célú tartalék		0	0
	Felhalmozási tartalék		0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 970 000	0	8 970 000
1.	Beruházások	3 070 000		3 070 000
2.	Felújítások	5 900 000		5 900 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			0
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
3.3.	Lakástámogatás			0
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			0
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	163 642 000	0	163 642 000
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	42 591 000	0	42 591 000
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
	Tárgyvelen belüli lejáratú hitel, kölcsön törlesztése			0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése			0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 661 000		2 661 000
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	39 930 000		39 930 000
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 591 000	0	0	42 591 000
TÁRGYELVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 233 000	0	0	206 233 000

5. melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez

Működési és felhalmozási célú tartalékok

Cím/alcím: 1/2	Megnevezés	2020. é. el.	2020. m. el.	Adatok ezer forintban
1.1	Általános tartalék	40 569 000	18 360 659	0
1.2	1. Működési célú tartalék	40 569 000	18 360 659	0
1.3				
1.4				
2.1	2. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
2.2				
2.3				
2.4				
Osszesen:		40 569 000	18 360 659	0

6. melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez

Szakály Község Önkormányzata működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Cím/ alcím: 1/1		Létszám		Létszám		Létszám	
Megnevezés		2020. e. ei.	ebből köz-foglalkozt.	2020. m. ei.	ebből köz-foglalkozt.	2020. m. ei.	ebből köz-foglalkozt.
1/1	Önkormányzat létszáma feladatonként	34	25	34	25	0	0
1/1/1	Közutak üzemeltetése	1		1			
1/1/2	Lakóingatlanok bérbeadása						
1/1/3	Nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadása						
1/1/4	Zöldterület kezelés						
1/1/5	Területi ált. igazgatás	1		1			
1/1/6	Ünnepek						
1/1/7	Közülgajtás						
1/1/8	Város- községszolgáltatások	2		2			
1/1/9	Nemzetközi kapcsolatok						
1/1/10	Egészségügyi laboratórium						
1/1/11	Tűzoltás, műszaki mentés						
1/1/12	Katasztrófavédelem						
1/1/13	Orvosi ügyelet						
1/1/14	Család és gyermekvédelem	2		2			
1/1/15	Háziorvosi ellátás	1		1			
1/1/16	Falugondnok, tanyagondnok						
1/1/17	Közfoglalkoztatás	25	25	25	25		
1/1/18	Könyvtári szolgáltatások	1		1			
1/1/19	Műzeumi tevékenység						
1/1/20	Közművelődés	1		1			
1/1/21	Közművelődési intézmények						
1/1/22	Köztisztviselői fenntartás						
1/1/23	Óvodai étkeztetés						
1/1/24	Iskolai étkeztetés						
1/1/25	Gimnáziumi étkeztetés						
1/1/26	Kollégiumi ellátás						
Cím/ alcím: 1/1		adatok ezer forintban					
Megnevezés		Személyi juttatások összesen*		Munkaadókat terhelő járulékok*			
		2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés	2020. e. ei.	2020. m. ei.	teljesítés
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	45 139 000	49 057 430	0	6 113 000	6 754 531	0
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		1 824 000	2 465 531	
1/1/6	Ünnepek	0	0	0	0	0	0
1/1/7	Közülgajtás	0	0	0	0	0	0

1/1/18	Város- községgazdálkodás	2 628 000	2 628 000	478 000	478 000	0
1/1/9	Sportlétesítmények	0	0	0	0	0
1/1/10	Egészségügyi laboratórium	0	0	0	0	0
1/1/11	Tűzoltás, műszaki mentés	0	0	0	0	0
1/1/12	Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0
1/1/13	Orvosi ügyelet	0	0	0	0	0
1/1/14	Család és gyermekvédelem	6 226 000	6 226 000	1 081 000	1 081 000	0
1/1/15	Háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0
1/1/16	Falugondnok, tanyagondnok	2 994 000	2 994 000	542 000	542 000	0
1/1/17	Közfoglalkoztatás	18 996 000	18 996 000	1 662 000	1 662 000	0
1/1/18	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0
1/1/19	Műzeumi tevékenység	0	0	0	0	0
1/1/20	Közművelődés	2 896 000	2 896 000	526 000	526 000	0
1/1/21	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0
1/1/22	Köztemető fenntartás	0	0	0	0	0
1/1/23	Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0
1/1/24	Iskolai étkeztetés					
1/1/25	Gimnáziumi étkeztetés					
1/1/26	Kollégiumi ellátás					

Cím/ alcím

Megnevezés

1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	Dologi kiadások		Adatok ezer forintban		Működési kiadások összesen	
		2020. é. el.	2020. m. el.	teljesítés	2020. é. el.	2020. m. el.	teljesítés
1/1/1	Közutak üzemeltetése	56 145 000	20 480 562	0	107 397 000	132 437 523	0
1/1/2	Lakóingatlanok bérbeadása	1 143 000	1 143 000		1 143 000	1 143 000	0
1/1/3	Nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadása	0	0		0	0	0
1/1/4	Zöldterület kezelés	5 107 000	5 107 000		5 107 000	5 107 000	0
1/1/5	Területi ált. igazgatás	825 000	825 000		825 000	825 000	0
1/1/6	Ünnepek, rendezvények	19 216 000	39 696 562		32 439 000	57 479 523	0
1/1/7	Közüvilágítás	0	0		0	0	0
1/1/8	Város- községgazdálkodás	1 842 000	1 842 000		1 842 000	1 842 000	0
1/1/9	Sportlétesítmények	1 436 000	1 436 000		4 542 000	4 542 000	0
1/1/10	Település fejlesztés	0	0		0	0	0
1/1/11	Rászoruló szűnidei étkeztetés	0	0		0	0	0
1/1/12	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	508 000	508 000		508 000	508 000	0
1/1/13	Orvosi ügyelet	8 672 000	8 672 000		8 672 000	8 672 000	0
1/1/14	Család és gyermekvédelem	5 520 000	5 520 000		5 520 000	5 520 000	0
1/1/15	Háziorvosi ellátás	724 000	724 000		8 031 000	8 031 000	0
1/1/16	Falugondnok, tanyagondnok	0	0		0	0	0
1/1/17	Közfoglalkoztatás	2 248 000	2 248 000		5 784 000	5 784 000	0
1/1/18	Könyvtári szolgáltatások	4 001 000	4 001 000		24 659 000	24 659 000	0
1/1/19	Műzeumi tevékenység	826 000	826 000		826 000	826 000	0
1/1/20	Közművelődés	0	0		0	0	0
1/1/21	Közművelődési intézmények	3 632 000	3 632 000		7 054 000	7 054 000	0
1/1/22	Köztemető fenntartás	0	0		0	0	0
1/1/23	Óvodai étkeztetés	445 000	445 000		445 000	445 000	0
1/1/24	Iskolai étkeztetés				0	0	0
1/1/25	Gimnáziumi étkeztetés				0	0	0
1/1/26	Kollégiumi ellátás				0	0	0

7. melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez
A Szakályi Szászorszép Óvoda Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	7	0	0	7
I.	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	2 152	0	0	2 152
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	2 152	0	0	2 152
3.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 152	0	0	2 152
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 023 848	0	0	28 023 848
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 023 848	0	0	28 023 848
1.1.	Maradvány igénybevétele	2 011 848	0	0	2 011 848
1.2.	Irányító szervi támogatás	26 012 000	0	0	26 012 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 026 000	0	0	28 026 000
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 391 000	0	0	27 391 000
1.	Személyi juttatások	21 836 000			21 836 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 995 000			3 995 000
3.	Dologi kiadások	1 560 000			1 560 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	635 000	0	0	635 000
1.	Intézményi beruházások	635 000	0	0	635 000
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 026 000	0	0	28 026 000

2020. évi eredeti előirányzat

Szakály Község Konyhája 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Engedélyezett létszámkeret	4	0	0	4
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0	0	0	0
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 409 000	0	0	11 409 000
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	2.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	3. Működési bevételek	11 409 000	0	0	11 409 000
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	3.3. Szolgáltatások ellenértéke	6 166 000	0	0	6 166 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	3.4. Ellátási díjak	2 816 000	0	0	2 816 000
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 426 000	0	0	2 426 000
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 918 000	0	0	13 918 000
	1. Beföldi finanszírozás bevételei	13 918 000	0	0	13 918 000
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	13 918 000	0	0	13 918 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 327 000	0	0	25 327 000
	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	25 327 000	0	0	25 327 000
	1. Személyi juttatások	7 804 000			7 804 000
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 359 000			1 359 000
	3. Dologi kiadások	16 164 000			16 164 000
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	1. Intézményi beruházások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 327 000	0	0	25 327 000

8. melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez

Fejlesztési kiadások feladatonként

Sz. Sz.	Megnevezés	2020. é. el.	Ft-ban	teljesítés
1	Önkormányzati fejlesztések	3 070 000	3 412 368	0
2	közmunka program	2 000 000	2 000 368	400 000
3	ürgváltó lakás	400 000	400 000	270 000
4	umafai	270 000	400 000	400 000
5	Konferencia székék beszerzése	400 000	342 000	0
6	kisétéltű eszközökre	0		

5	Összesen	3 070 000	3 412,368	0
4				
3				
2				
1	Intézményi fejlesztések	0	0	0

Felújítási előirányzatok célonként

Sz. Szf.	Megnevezés	2020. é. el.	2020. m. el.	teljesítés
1	Önkormányzati felújítások	5 900 000	197 909 446	0
2	Önkormányzatias Hivatali homlokzata	4 400 000	4 400 000	
3	Közutak (parkoló)	1 500 000	1 500 000	
4	Magyar Falu pr-k, utifelújítás	0	192 009 446	
5				

	1	2	3	4	5
Intézményi felújítások					
Összesen					5 900 000
					197 909 446
					0

9. melléklet a 5/2021.(II.25.) rendelethez

Székely Község Önkormányzata 2020. évi Előirányzat felhasználási terv

normatíva		12.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	100.0%
Hónap		Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Ok	Nov	Déc	Össz		
PÉNZBEVÉTELEK (éFt)																
1	PÉNZESKÖZ NYITÓ EGYENLŐG (Pénzmandátum)	26 771 399														26 771 399
2	Működési bevételek	839 842	839 842	41 262 459	839 842	839 842	839 842	839 842	839 842	41 262 459	839 842	839 842	839 842	90 923 335		
3	Költségvetési támogatás	7 084 479	4 722 986	4 722 986	4 722 986	4 722 986	4 722 986	4 722 986	4 722 986	4 722 986	4 722 986	4 722 986	4 722 986	59 037 327		
4	Felhalmozási és időkezelési bevételek					200 000								200 000		
5	Támogatásértéki működési bevételek	6 870 022	6 870 022	6 870 022	6 870 022	6 870 022	6 870 022	6 870 022	6 870 022	6 870 022	6 870 022	6 870 022	6 870 022	82 440 258		
6	Támogatásértéki felhalmozási bevételek					0	151 840 113	0						151 840 113		
7	Véglegesen átvevett pénzeszközök													0		
8	Tám. kölcs. visszatérítése, ért. ráfordok bevétele													0		
9	Kiegészítések (normatíva, kivétel)													2 757 773	2 757 773	
A	Bevételek összesen (1+...+9)	41 565 741	12 432 849	52 855 466	12 432 849	12 632 849	164 272 962	12 432 849	12 432 849	52 855 466	12 432 849	12 432 849	12 432 849	15 190 622	413 970 205	
PÉNZKIADÁSOK (éFt)																
11	Személyi juttatások	4 088 119	4 088 119	4 088 119	4 088 119	4 088 119	4 088 119	4 088 119	4 088 119	4 088 119	4 088 119	4 088 119	4 088 119	49 057 430		
12	Munkaadókat terhelő járulékok	562 878	562 878	562 878	562 878	562 878	562 878	562 878	562 878	562 878	562 878	562 878	562 878	6 754 531		
13	Dologi kiadások	6 385 464	6 385 464	6 385 464	6 385 464	6 385 464	6 385 464	6 385 464	6 385 464	6 385 464	6 385 464	6 385 464	6 385 464	76 625 562		
14	Átadott pénzeszközök	3 674 482	3 674 482	4 249 482	3 674 482	4 412 040	4 249 482	6 548 351	4 698 040	4 249 482	3 674 482	4 249 482	3 674 482	51 028 763		
15	Finanszírozási kiadások	5 418 822		1 342 268		724 884								7 485 974		
16	Felhalmozási kiadások			2 000 368	1 070 000	342 000	750 000	750 000	4 400 000	192 009 446				201 321 814		
17	Szociális ellátások	138 978	277 956	277 956	277 956	277 956	277 956	277 956	277 956	277 956	277 956	277 956	277 956	416 934	3 335 472	
B	Kiadások összesen (B)	20 268 742	14 988 898	18 906 534	16 058 898	16 793 340	16 313 898	18 612 767	20 412 456	207 573 344	14 988 898	15 583 898	15 127 876	395 609 546		
TÖBBLET/HÁNY (éFt)																
C	Többlet/Hány (A-B)	21 297 000	-2 556 048	33 948 933	-3 626 048	-4 160 490	147 959 065	-6 179 917	-7 979 606	154 717 877	-2 556 048	-3 131 048	62 747	18 360 659		
Likviditás																
E	Gépjárműtörlesztési egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG)	21 297 000	18 740 951	52 689 884	49 063 836	44 903 345	192 862 410	186 682 493	178 702 886	23 985 009	21 428 961	18 297 912	18 360 659	18 360 659		

Szakály Község Önkormányzata

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2022. évi tervezett alakulása

Bevételek (Ft)	2020		2021		2022	
	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek
	index		101,0%		102,0%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 477 585		142 892 361	0	144 321 284	0
Közhatalmi bevételek	80 845 234		81 653 686	0	82 470 223	0
Működési bevételek	10 078 101		10 178 882	0	10 280 671	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		151 840 113		0	0	0
Felhalmozási bevételek		200 000		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	29 529 172			0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0		0	0	0	0
Bevételek összesen	261 930 092	152 040 113	234 724 929	0	237 072 178	0
mindösszesen	413 970 205		234 724 929		237 072 178	

Kiadások (eFt)	2020		2021		2022	
	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások
	index		97,0%		99,0%	
Működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	143 432 864	0	139 129 878	0	137 738 579	0
Tartalékok	18 360 659		18 820 636		31 284 928	
Beruházások		3 412 368			0	0
Felújítások		197 909 446			0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	50 854 868	0	76 774 415		68 048 671	0
Kiadások összesen	212 648 391	201 321 814	234 724 929	0	237 072 178	
mindösszesen	413 970 205		234 724 929		237 072 178	0