1. számú melléklet

A 2/2021. (III. 12.) számú költségvetési rendelet 4. §-ához

Szigetszentmárton Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi összesítője/EFT

Cím	Intézmény	Műk.c.		Felhalm.c.	Közhatalmi	Működ.	Felhalm.	Műk.c.	Felhalm.c.	Finansz.	2019.ktgv	Összesen
	Megnevezése	támog.		támog.	bevétel	bevétel	bevétel	átvett pe.	átvett pe.	Bevét.	maradv	Eir
	Rovat száma	B1		B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B8	
1	Polgármesteri Hivatal				40	9				76967	394	**77410**
2	Gesztenyés Óvoda									62742	641	**63383**
3	Önkormányzati feladat ellátás	170663		133104	81800	13030	1116	266	569	6704	67997	**475249**
	Összesen:	170663		133104	81840	13039	1116	266	569	146413	69032	**616042**
	ebből: intézményfinanszírozás									-139709		**-139709**
	Mindösszesen:	**170663**		**133104**	**81840**	**13039**	**1116**	**266**	**569**	**6704**	**69032**	**476333**
ebből:	Működés	170663			81840	13039		266		6704	35879	308391
	Felhalmozás			133104			1116		569		33153	167942
	kötelező feladat	170663		133104	81840	13039	1116		569		69032	476067
	Önként vállalt feladat							266				266
	államigazgatási feladat											

	2. Számú melléklet									
	A 2/2021. (III. 12.) számú költségvetési rendelet 4. §-ához									
	Szigetszentmárton Község Önkormányzatának 2020. Évi költségvetés kiadási összesítője/EFT									
Cím	**Intézmény**	**Személyi**	**munkaadói**	**Dologi**	**Ellátottak**	**Egyéb műk.**	**Beruházás**	**Egyéb felh.**	**Finansz.**	**Összesen**
	megnevezése	**juttatások**	**járulék**		**pbeli jutt.**	**kiadások**	**felújítás**	**kiadások**	**kiadások**	**eir.**
	rovat száma	**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**	**K6,7**	**K8**	**K9**	
1	Polgármesteri Hivatal	55764	9337	11624			685			**77410**
2	Gesztenyés Óvoda	49223	7722	5725			713			**63383**
3	Önkormányzati feladatellátás	50282	7913	46117	6767	42112	170631	2	151425	**475249**
	Összesen:	**155269**	**24972**	**63466**	**6767**	**42112**	**172029**	**2**	**151425**	**616042**
	ebből: intézményfinanszírozás								-139709	**-139709**
	Mindösszesen:	**155269**	**24972**	**63466**	**6767**	**42112**	**172029**	**2**	**11716**	**476333**
ebből:	működés	155269	24972	63466	6767	42112			11716	**304302**
	felhalmozás						172029	2		**172031**
	kötelező feladat:	151734	24283	61966	6767	42112	172029	2	11716	**470609**
	Önként vállalt feladat.									
	államigazgatási feladat	3535	689	1500						**5724**

3. sz. melléklet
A 2/2021. (III. 12.) költségvetési rendelet 4. §-ához

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi tervezett beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásairól

Ezer Ft

Költségvetési hely/ Kormányzati funkció	Előirányzat/ rovat	Felújítás K7 rovat	Beruházás K6 rovat	Egyéb felhalmozási K8 rovat
Önkormányzati feladatellátás				
013370	Informatikai fejlesztések: servercsere, office csere stb.		996	
013350	Iskolai fitness park		14106	
066010	MFP/Eszközbeszerzés közterületek karbantartására”		13945	
	védőnő mobiltelefon		82	
082092	MFP/Művelődési ház külső színpad és eszközbeszerzés		18700	
011130	mobiltelefon,receptiós pult		112	
	Közfoglalkoztatás teszk.beszerzés		102	
	MFP/útépítés, járda felújítás	24996	980	
	KEHOP-2.2.2	96612		
	Pályázati támog visszafizetése			2
	Önkormányzat mind:	**121608**	**49023**	
011130	PMH beruházások		685	
091110	Óvoda beruházások		713	
	Összesen:	**121608**	**50421**	2
	Mind:		**172031**	

4/1. számú melléklet

A 2/2021. (III. 12.) Számú költségvetési rendelet 4. §-ához

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi összesítője/ EFT

Cím	Kormányzati funkció		Műk.c.	Felhalm.c.	Közhatalmi	Működ.	Felhalm.	Műk.c.	Felhalm.c.	Finansz.	2019 ktgv	Összesen
	száma	Megnevezése	támog.	támog.	bevétel	bevétel	bevétel	átvett pe.	átvett pe.	Bevét.	maradv	Eir
		Rovat száma	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
1	18030	finanszírozási műveletek								76967	394	**77361**
	016010	EU választás lebony.										
	011130	szolg., kamat bevétel,	**0**	**0**	**40**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49**
		Mindösszesen:			40	9				76967	394	**77410**
		- ebből intézmény finanszírozás								-76967		**-76967**
	ebből:	Működés			40	9					394	**443**
		Felhalmozás										
		kötelező feladat			40	9					394	443
		nem kötelező feladat										
		államigazgatási feladat										

	Polgármesteri Hivatal 2020. Évi költségvetés kiadási összesítője/EFT										
Cím	**kormányzati funkció**		**Személyi**	**munkaadói**	**Dologi**	**Ellátottak**	**Egyéb műk.**	**Beruházás**	**Egyéb felh.**	**Finansz.**	**Összesen**
	száma	**megnevezése**	**juttatások**	**járulék**		**pbeli jutt.**	**kiadások**	**felújítás**	**kiadások**	**kiadások**	**eir.**
		Rovat	**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**	**K6,7**	**K8**	**K9**	
1	011130	általános igazgatási tevékenység	33660	5326	10623			685			**50294**
	011220	adóigazgatási tevékenység	9287	1697	173						**11157**
	011210	pénzügyi igazgatás tevékenység	12817	2314	828						**15959**
		Összesen:	**55764**	**9337**	**11624**	**0**	**0**	**685**	**0**	**0**	**77410**
	ebből:	Működés	55764	9337	11624						**76725**
		Felhalmozás						685			**685**
		kötelező feladat	52229	8648	10124			685			**71686**
		önként vállalt feladat									
		államigazgatási feladat	3535	689	1500						**5724**

4/2. számú melléklet

A 2/2021. (III. 12.) számú költségvetési rendelet 4. §-ához

Gesztenyés Óvoda 2020. évi költségvetési bevételi összesítője/EFT

Cím	Kormányzati funkció		Műk.c.	Felhalm.c.	Közhatalmi	Működ.	Felhalm.	Műk.c.	Felhalm.c.	Finansz.	2019.	Összesen
	száma	Megnevezése	támog.	támog.	bevétel	bevétel	bevétel	átvett pe.	átvett pe.	Bevét.	ktgvmar.	Eir
		Rovat száma	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
2	018030	finanszírozás								62742	641	**63383**
	091140	óvodai nevelés/működési										
	091130	nemzetiségi/szakmai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	096010	óvodai közétkeztetés										
		Összesen:								**62742**	641	**63383**
		intézményfinanszírozás								-62742		**-62742**
		Mindösszesen:									641	**641**
	ebből:	működési									641	**641**
		felhalmozási feladat										
		kötelező feladat									641	**641**
		önként vállalt feladat										
		államigazgatási feladat										

	Gesztenyés Óvoda 2020. Évi költségvetés kiadási összesítője/ EFT										
Címek	**Kormányzati funkció**		**Személyi**	**Szociális**	**Dologi**	**Ellátottak**	**Egyéb műk.**	**Beruházás**	**Egyéb felh.**	**Finansz.**	**Összesen**
Alcímek	**száma**	**megnevezése**	**juttatások**	**járulék**		**pbeli jutt.**	**kiadások**	**felújítás**	**kiadások**	**kiadások**	**eir.**
		Rovat	**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**	**K6,7**	**K8**	**K9**	
2	091110	óvodai nevelés/szakmai	25503	3368	2313						**31184**
	091140	óvodai nevelés/működési			2321			713			**3034**
	091130	nemzetiségi nevelés/szakmai	21409	3950							**25359**
	091120	SNI-s gyermekek ellátása			896						**896**
	096010	óvodai közétkeztetés	2311	404	195						**2910**
		Összesen:	**49223**	**7722**	**5725**	**0**	**0**	**713**	**0**	**0**	**63383**
	ebből:	Működés	49223	7722	5725						**62670**
		Felhalmozás						713			**713**
		kötelező feladat	49223	7722	5725			713			**63383**
		Önként vállalt feladat									
		államigazgatási feladat									

4/3. számú melléklet

A 2/2021. (III. 12.) Számú költségvetési rendelet 4. §-ához

Önkormányzat 2020. évi költségvetései bevételi összesítője/EFT

Cím	Kormányzati funkció		Műk.c.	Felhalm.c.	Közhatalmi	Működ.	Felhalm.	Műk.c.	Felhalm.c.	2019.ktgv	Hitel	Összesen
	száma	Megnevezése	támog.	támog.	bevétel	bevétel	bevétel	átvett pe.	átvett pe.	maradvány	felvét	Eir
		Rovat száma	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
3	011130	Igazgatási feladatok				1143						**1143**
	013320	Köztemető fenntartás, működtetés				133						**133**
	013350	Önkorm.vagy.gazdálkodás				7526	1116		569			**9211**
	018010	Önkorm.elszám. a kp-i ktgvet.	150539	1587						74701		**226827**
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1770									**1770**
	045160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása,		34905		188						**35093**
	052080	Szennyvízcsat.építése,fenntart.		96612		1410						**98022**
	074031	Család és nővédelmi gond.	8258									**8258**
	074032	Iskola egészségügyi ellátás	151									**151**
	082092	Közművelődés-hagy.köz.kult.				1520						**1520**
	096015	Közétkeztetés közokt.intézményben	9945									**9945**
	106010	Szoc.alapú bérlakás bérbeadása				1110						**1110**
	107060	Egyéb szoc. pénbeli ellátás						266				**266**
	900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei			81800							**81800**
		Összesen:	**170663**	**133104**	**81800**	**13030**	**1116**	**266**	**569**	**74701**		**475249**
	ebből:	működési	170663		81800	13030		266		43134		**308893**
		felhalmozási		133104			1116		569	31567		**166356**
		kötelező feladat	170663	133104	81800	13030	1116		569	74701		**474983**
		önként vállalt feladat						266				**266**
		államigazgatási feladat										

	Önkormányzat 2020. Évi költségvetés kiadási összesítője EFT										
Cím	Kormányzati funkció		Személyi	munkaadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházás	Egyéb felh.	Finansz.	Összesen
	száma	megnevezése	juttatások	járulék		pbeli jutt.	kiadások	felújítás	kiadások	kiadások	eir.
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
3	011130	Önkorm. és hiv.jogalk.ált.ig.tev.	13714	1760	6956			112			**22542**
	013320	Köztemető fenntartás és működt.			156						**156**
	013350	Önkorm.vagy.gazd.feladatok			6254			14106			**20360**
	013370	Informatikai fejlesztések						996			**697**
	018010	Önkorm.elszámolásai kp-i szervvel					1003			11716	**12719**
	018030	Támogatási.célú finanszírozás					3847				**3847**
	032020	Tűz és katasztrófa védemi tev.	180	32	1128		700				**2040**
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	940	82	23			102			**1147**
	045160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása,			5520			25976	2		**31497**
	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése			206						**206**
	052080	Szennyvízcsat.építése, fenntart.					7751	96612			**104663**
	063080	Vízellátással kapcs.közmű építése,fenntartása			202						**202**
	064010	Közvilágítás			5838						**5838**
	066010	Zöldterület-kezelés	6384	1117	4668			13945			**26114**
	066020	Községgazdálkodás	1400	536	1062						**2998**
	072111	Házi orvosi alapellátás					600				**600**
	072112	Házi orvosi ügyelet					273				**273**
	072311	Fogorvosi alapellátás					130				**130**
	074031	Család és nővédelem	5844	982	1133			82			**8041**
	074032	Iskola egészségügy					151				**151**
	081030	Sportlétesítmény működtetése	2314	405	946						**3665**
	082044	Könyvtári szolgáltatás	1613	282	241						**2136**
	082092	Közművelődés-hagy.kult.ért.gond.	8407	1445	7527			18700			**36079**
	084020	Nemzetiségi közfelad.ellátása			150		300				**450**
	084031	Civil szervezetek támogatása					2100				**2100**
	096015	Gyermekétkeztetés közintézményben	9486	1272	1231						**11989**
	900020	Lakás Fa tartalék előirányzat					19146				**19146**

		Általános tartalék					5961				**5961**
	104037	Intézményen kívüli étkeztetés			106						**106**
	107060	Szoc. ellátottak támogatása.			2770	6767	150				**9687**
	018030	Intézményfinanszírozás								139709	**139709**
		Összesen:	**50282**	**7913**	**46117**	**6767**	**42112**	**170631**	**2**	**151425**	**475249**
		intézményfinanszírozás								-139709	**-139709**
		Mindösszesen:	**50282**	**7913**	**46117**	**6767**	**42112**	**170631**	**2**	**11716**	**335540**
	ebből:	működés	50282	7913	46117	6767	42112			11716	**164907**
		felhalmozás						170631	2		**170633**
		kötelező feladat	50282	7913	46117	6501	42112	156525	2	11716	**321168**
		Önként vállalt feladat				266		14106			**14371**
		államigazgatási feladat									

5. számú melléklet

A 2/2021. (III. 12.) számú költségvetési rendelettervezet 4. §-ához

Szigetszentmárton Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlege/ EFT

Címek	bevételek	Műk.c. támog.	Felh.c. támog.	Közhat-bevétel	Működ. bevétel	Felhalm. bevétel	Műk.c-peátvétel	Felhl. pe.átvétel	Finansz bevétel	Összes eir.
	Rovat száma	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
1	Polgármesteri Hivatal			40	9				76967	**77016**
2	Gesztenyés Óvoda								62742	**62742**
3	Önkormányzati feladatellátás	**170663**	**133104**	**81800**	**13030**	**1116**	**266**	**569**	6704	**407252**
	Összesen bevétel:	**170663**	**133104**	**81840**	**13039**	**1116**	**266**	**569**	**146413**	**547010**
Címek	Kiadások	Szem. juttatás	Munkadói járulék	Dologi	Ellátott. kjuttatása	Egyéb műk kiadás	Beruházás felújítás	Egyéb felhalm.	Finansz. kiadás	Összes eir.
	Rovat száma	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
1	Polgármesteri Hivatal	**55764**	**9337**	**11624**			**685**			**77410**
2	Gesztenyés Óvoda	**49223**	**7722**	**5725**			**713**			**63383**
3.	Önkormányzati feladatok	**50282**	**7913**	**46117**	**6767**	**42112**	**170631**	2	**151425**	**475249**
	Összesen kiadás:	**155269**	**24972**	**63466**	**6767**	**42112**	**172029**	**2**	**151425**	**616042**

Költségvetési egyenleg										**-69032**
Finanszírozása:										
Módosított 2019. évi ktgv-si maradvány										69032

6. számú melléklet

A 2/2021. (III. 12.) **számú költségvetési rendelet 4. §-ához**

Az Önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételei

sorsz.6	Saját bevétel	EFT/összeg
1.	Helyi adóból származó bevétel	81600
2.	Osztalék, koncessziós díj, hozam bevétel	0
3.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvényértékesítés	0
5.	Bírság, pótlék bevétel	200
6.	Lakásbérlet, egyéb bérleti díjak bevétele	11454
7.	Mindösszesen saját bevétel:	93254

7. számú melléklet

A 2/2021. (III. 12.) számú költségvetési rendelet 4. §-ához

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett általános és céltartalékáról

Sorszám	Tartalék megnevezése	EFT/összeg
1.	Piaci alapú bérlakás Felújítási Alap	19146
2.	Általános tartalék	5961