

1. számú melléklet a 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI
 ADATOK FT-BAN

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZAT	281783181	228919986	510703167	0	0
1. Közös Hivatal	63710500	-63710500	0	0	0
2. Óvoda	24906	20400	45306	0	0
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	922805	13000	935805	0	0
MINDÖSSZESEN	346441392	165242886	511684278	0	0

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2020. ÉVI BEVÉTELEI
adatok Ft-ban

CÍM	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ						
intézményhez nem köthető	1. Működési bevételek	16204000	5367000	21571000		21571000
	2. Önkormányzatok működési támogatásai	101092166	81562416	182654582		0
	3. Működési célú támogatások áh. kívülről	90000	426000	516000		0
	4. Működési célú támogatások áh. Belülről	10093000	17156000	27249000		27249000
	5. Felhalmozási bevételek	5000000		5000000		0
	6. Felhalmozási célú támogatások áh. kívülről	200000		200000		0
	7. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	47600000	64389000	64389000		0
	8. Közhatalmi bevételek	101354015	-3353816	47600000		0
	9. Számlamaradvány		55173000	98000199		0
	10. Felhalmozási célú támogatás		8150386	55173000		0
	11. Államháztartáson belüli megelőlegezés	150000	50000	8150386		0
	12. Felhalmozási költsön visszatérítés	281783181	228919986	200000		0
	ÖSSZES BEVÉTEL			510703167	0	0
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS						
	Működési bevétel		313000	313000		0
	Felhalmozásra átvett	200000		200000		0
(kötelező feladat)	Összesen	200000	313000	513000	0	0
ISKOLAI ÉTKEZTETÉS						
(kötelező feladat)	Működési bevételek	4808000		4808000		0
	Összesen	4808000	0	4808000	0	0
VIZELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZMŰ FENNTARTÁS						
(kötelező feladat)	Működési bevételek		2529000	2529000		0
	Összesen	0	2529000	2529000	0	0
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL GAZDÁLKODÁS						
(önként vállalt feladat)	Működési bevételek	10751000	2510000	13261000		0
	Felhalmozási bevételek	5000000		5000000		0
	Összesen	15751000	2510000	18261000	0	0
LAKASHOZ JUTÁS						
(kötelező feladat)	Kölcsön visszatérülése	150000	50000	200000		0
	Összesen	150000	50000	200000	0	0
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP-J KTGV						
	Önkormányzatok működési támogatásai	101092166	81562416	182654582		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		8150386	8150386		0
	Felhalmozási célú támogatás		55173000	55173000		0
	Összesen	101092166	144885802	245977968	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FUNKCIÓHOZ NEM KÖTHETŐ ÁH KIVÜLI						
	Közhatalmi bevételek	45000000		45000000		0
	Működési bevételek	10000		10000		0
	Összesen	45010000	0	45010000	0	0
EFOP 3.9.2						
(önként vállalt)	Működési célú támogatások áh. Belülről		585000	585000		0
	Összesen	0	585000	585000	0	0
EFOP 1.5.3						
	Működési célú támogatások áh. Belülről		6000000	6000000		0
	Működési bevétel					0

(önként vállalt)	Összesen	0	6000000	6000000	0	0
MAGYAR FALU PROGRAMOK	Felhalmozási célú támogatások ÁHB		56389000	56389000		0
(önként vállalt)	Összesen	0	56389000	56389000	0	0
VIZILETESITMENYEK (OVAROK)	Felhalmozási célú támogatások ÁHB		8000000	8000000		0
(önként vállalt)	Összesen	0	8000000	8000000	0	0
IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS	Működési célú támogatások áh. Belülről	6096000	500000	6596000		0
(kötelező feladat)	Összesen	6096000	500000	6596000	0	0
KÖZTETEMTŐ FENNTARTÁS	Működési bevételek	635000		635000		0
(kötelező feladat)	Működési célú támogatások áh. Kivülről	90000		90000		0
	Összesen	725000	0	725000	0	0
VEDEKEZÉS						
(kötelező feladat)	Működési célú támogatások áh. Kivülről		426000	426000		0
	Működési bevételek					
	Összesen	0	426000	426000	0	0
VAROS ES KG GAZDALKODÁS						
	Működési célra átvett ÁHB	1868000		1868000		0
	Működési bevételek		15000	15000		0
	Közhatalmi bevételek	2600000		2600000		0
(kötelező feladat)	Összesen	4468000	15000	4483000	0	0
HOSSZU TAVU KOZFOGLALKOZTATAS	Működési célú támogatások áh. Belülről	2129000	9834000	11963000		0
(kötelező feladat)	Összesen	2129000	9834000	11963000	0	0
TAMOGATASI CELU FINANSIROZASI MUVELETEK	Számlamaradvány	101354015	-3353816	98000199		0
	Működésre átvett ÁHB		237000	237000		0
	Összesen	101354015	-3116816	98237199	0	0
	ÖSSZESÍTÉS	281783181	228919986	510703167	0	0

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2020. ÉVI BEVÉTELEI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL	önállóan működő						
		1. Működési bevételek					
		2. Önkormányzatok működési támogatásai					
		3. Működési célú támogatások áh.beliőről	63710500	-63710500	0	0	
		4. Működési célú támogatások áh. Kivülről			0	0	
		5. Felhalmozási bevételek			0	0	
		6. Felhalmozási célú támogatások áh.kivülről			0	0	
		7. Felhalmozási célú támogatások áh.beliőről			0	0	
		8. Közhatalmi bevételek			0	0	
		9. Számlamaradvány			0	0	
		ÖSSZES BEVÉTEL	63710500	-63710500	0	0	
		ALCIM					
1.1. KÖZÖS HIVATAL		Működési bevételek					
(kötelező feladat)		Működési célú támogatás ÁHB	63710500	-63710500	0	0	
		Összesen	63710500	-63710500	0	0	
					0	0	
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZIROZASI MŰVELETEK		Irányító szervei támogatás	0	63710500	63710500	0	0
		Számlamaradvány	0		0	0	
		Összesen	0		0	0	
					0	0	
		ALCIM ÖSSZESÍTÉS	63710500	-63710500	0	0	

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2020. ÉVI BEVÉTELEI
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
3. MŰVELŐDÉSI HAZ	önállóan működő	1. Működési bevételek	900000		900000		0
		2. Önkormányzatok működési támogatásai			0		
		3. Működési célú támogatások áh.beliülről			0		
		4. Működési célú támogatások áh. Kívülről			0		
		5. Felhalmozási bevételek		13000	13000		
		6. Felhalmozási célú támogatások áh.kivülről			0		
		7. Felhalmozási célú támogatások áh.beliülről			0		
		8. Közhatalmi bevételek			0		
		9. Számlamaradvány	22805		22805		0
		ÖSSZES BEVÉTEL	922805		922805	0	0
		ALCÍM			0		
					0		
					0		
3.1 MŰVELŐDÉSI HAZ		Működési bevételek	900000		900000		0
(kötelező feladat)		Felhalmozási bevétel		13000			
		Összesen	900000	13000	900000	0	0
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK		Irányító szervei támogatás	10569195	960000	11529195		0
		Számlamaradvány	22805		22805		0
		Összesen	10592000		10592000	0	0
					0		
		ALCÍM ÖSSZESÍTÉS	922805	13000	935805	0	0

2. számú melléklet a 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	212602892	164249486	376852378	0	0
1. KÖZÖS HIVATAL	63710500	0	63710500	0	0
2. ÓVODA	58636000	20400	58656400	0	0
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	11492000	973000	12465000	0	0
MINDÖSSZESEN	346441392	165242886	511684278	0	0

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2020. ÉVI KIADÁSAI
 adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELOIRANYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ		ÖSSZES KIADÁS	212602892	164249486	376852378	0	0
intézményhez nem tartozó		1. Személyi jellegű	36794000	12917000	49711000		0
		2. Járatékok	5593000	1121000	6714000		0
		3. Dologi kiadások	66758000	26357225	93115225		0
		4. Elvonások		4000	4000		0
		5. Működési célú támogatások áh.kivülre	3065000	856000	3921000		0
		6. Működési célú támogatások áh.belülre	3654000	150000	3804000		0
		7. Beruházás	55411000	17170000	72581000		0
		8. Felújítás	14351000	6239000	20590000		0
		9. Felhalmozási célú támogatások áh.kivülre			0		0
		10. Felhalmozási célú támogatások áh.belülre	6432000	297000	6729000		0
		11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5300000	-169000	5131000		0
		12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	4043688		4043688		0
		13. Lakáshozjutás	500000	100000	600000		0
		14. Felhalmozási kölcsön		50000	50000		0
		15. Tartalékok	10701204	99157261	109858465		0
		ALCIM			0		
					0		
KÖZKIFOLYÓK							
		Dologi kiadás	140000	60000	200000		0
		Beruházás		1457000	1457000		0
		Felújítás		1353000	1353000		0
(kötelező feladat)		Összesen	140000	2870000	3010000	0	0
					0		
LAKASHOZ JUTÁS							
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	500000	100000	600000		0
		Felhalmozási kölcsön		50000	50000		0
		Összesen	500000	150000	650000	0	0
					0		
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	19984000		19984000		0
		Összesen	19984000	0	19984000	0	0
					0		
GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	603000	40000	643000		0
		Összesen	603000	40000	643000	0	0
					0		
					0		

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDALKODÁS							0	
(önként vállalt feladat)							0	
		Dologi kiadás	10774000		752000		11526000	0
		Beruházás			36000		36000	0
		Felújítás			299000		299000	0
		Összesen	10774000		1087000		11861000	0
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS							0	
(kötelező feladat)							0	
		Személyi jellegű kiadás					13233000	0
		Járuék	13233000				2368000	0
		Dologi kiadás	16261000		1416225		16667225	0
		Beruházás			378000		378000	0
		Tartalék	10701204		99157261		109858465	0
		Működésre átadott ÁHK			11000		11000	0
		Felhalmozási célra átadás ÁHB			297000		297000	0
		Összesen	41553204		101259486		142812690	0
KÖZVILÁGÍTÁS							0	
(kötelező feladat)							0	
		Dologi kiadás	6700000		778000		7478000	0
		Összesen	6700000		778000		7478000	0
KÖZUTAK ÜZEMELTETÉSE							0	
(kötelező feladat)							0	
		Beruházás			276000		276000	0
		Összesen	0		276000		276000	0
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS							0	
(kötelező feladat)							0	
		Személyi jellegű kiadás	8403000		80000		8483000	0
		Járuékok	1063000				1063000	0
		Dologi kiadás	3186000		90000		3276000	0
		Beruházás			2300000		2300000	0
		Összesen	12652000		2470000		15122000	0
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDIJAK							0	
(önként vállalt feladat)							0	
		Működési támogatás ÁHK	150000		-150000		0	0
		Működési támogatás ÁHB			150000		150000	0
		Összesen	150000		0		150000	0
ORVOSI ÜGYELET							0	
(kötelező feladat)							0	
		Dologi kiadás	1673000				1673000	0
		Összesen	1673000				1673000	0
VEDEKEZÉS							0	
(kötelező feladat)							0	
		Dologi kiadás			795000		795000	0

			Működési támogatás ÁHK		360000	360000	0		
			Összesen	0	1155000	1155000	0	0	0
KÖZMŰVELŐDÉS									
(kötelező feladat)					800000	800000	0		0
			Felújítás		800000	800000	0		0
			Összesen	0	800000	800000	0	0	0
IFJUSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS									
(kötelező feladat)									
			Személyi jellegű kiadás	7073000	2310000	9383000			0
			Járulékok	1242000	315000	1557000			0
			Dologi kiadás	3143000	-1800000	1343000			0
			Beruházás		8000	8000			0
			Összesen	11458000	833000	12291000		0	0
INTEZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS									
(kötelező feladat)									
			Dologi kiadás	254000	32000	286000			0
			Összesen	254000	32000	286000		0	0
CIVILEK TÁMOGATÁSA									
(önként feladat)									
			Működési célú támogatások áh kívülre	2000000		2000000			0
			Összesen	2000000		2000000			0
RENDEZVÉNYEK									
(önként feladat)									
			Dologi kiadás	500000	-32000	468000			0
			Beruházás		32000	32000			0
			Összesen	500000	0	500000			0
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV									
(államigazgatási feladat)									
			Államháztartáson belüli megelőlegezés	4043688		4043688			0
			Elvonások		4000	4000			0
			Összesen	4043688	4000	4047688			0
EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS									
(államigazgatási feladat)									
			Dologi kiadás		604000	604000			0
			Ellátottak pénzbeni juttatásai	5300000	-169000	5131000			0
			Összesen	5300000	435000	5735000			0
BÖLCSONDEI ELLÁTÁS									
(önként vállalt feladat)									
			Dologi kiadás		1150000	1150000			0
			Beruházás		9600000	9600000			0

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2020. ÉVI KIADÁSAI
 adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	63710500	0	63710500	0	0
		1. Személyi jellegű	50397500	20000	50417500		0
		2. Járulékok	8195000	-20000	8175000		0
		3. Dologi kiadások	2206000		2206000		0
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB	2912000		2912000		0
		6. Beruházás			0		
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
		ALCIM			0		
1.1. Önkormányzati igazgatás (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	50397500	20000	50417500		0
		Járulékok	8195000	-20000	8175000		0
		Dologi kiadás	2206000		2206000		0
		Működési c. támogatás ÁHB	2912000		2912000		0
		Összesen	63710500		63710500	0	0
					0		
ALCIM ÖSSZESÍTÉS			63710500		63710500	0	0

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2020. ÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	58636000	20400	58656400	0	0
		1. Személyi jellegű	46047000	41884	4608884		0
		2. Járulékok	8947000	-40884	8906116		0
		3. Dologi kiadások	3237000	-10600	3226400		0
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás	405000	30000	435000		0
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
		ALCÍM			0		
2.1. Óvodai nevelés (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	38802000	-348116	38453884		0
		Járulék	7640000	-40884	7599116		0
		Dologi kiadás	3182000	-10600	3171400		0
		Beruházás	405000	12000	417000		0
		Összesen	50029000	-387600	49641400	0	0
2.2. Bölcsődei ellátás (kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	7245000	390000	7635000		0
		Járulék	1307000		1307000		0
		Dologi kiadás	55000		55000		0
		Beruházás		18000	18000		0
		Összesen	8607000	408000	9015000	0	0
		ALCÍM ÖSSZESÍTÉS	58636000	20400	58656400	0	0

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2020. ÉVI KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	11492000	973000	12465000	0	0
		1. Személyi jellegű	7434000	880000	8314000		0
		2. Járulékok	1362000	80000	1442000		0
		3. Dologi kiadások	2696000	-150000	2546000		0
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű.c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás		163000	163000		0
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
		ALCÍM			0		
3.1. Művelődési házak tevékenysége					0		
(kötelező feladat)					0		
		Személyi jellegű	7434000	880000	8314000		0
		Járulék	1362000	80000	1442000		0
		Dologi kiadás	1856000	-150000	1706000		0
		Beruházás		36000	36000		0
		Összesen	10652000	846000	11498000	0	0
					0		
					0		
3.2. Közművelődési könyvtári tevékenység							
(kötelező feladat)							
		Dologi kiadás	840000		840000		0
		Beruházás		127000	127000		0
		Összesen	840000	127000	967000	0	0
					0		
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			11492000	973000	12465000	0	0

SZHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
3. SZÁMÚ MELLÉKLET a 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés %	magnevezés	eredeti	módosított	teljesítés %
Működési bevételek	17104000			Személyi juttatás	140672500		
Önkormányzatok működési támogatása	101092166			Járulékok	24097000		
Közhatalmi bevételek	47600000			Dologi	74897000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90000			Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3065000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73803500			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6566000		
Működési célú pénzeszközmozgató pénzeszközmozgató	28652726			Előirátások kifizetési juttatásai	5300000		
Működési célú pénzeszközmozgató pénzeszközmozgató				Elszámoltatás miatti visszatérítés			
Működési célú pénzeszközmozgató pénzeszközmozgató				Államháztartás	10701204		
Működési célú pénzeszközmozgató pénzeszközmozgató				Előirátások kifizetési juttatásai	4043688		
Működési célú pénzeszközmozgató pénzeszközmozgató	269342392			Működési kiadások	269342392		
Felhalmozási bevételek	77099000			Felhalmozási célú kiadások	77099000		
Felhalmozási célú pénzeszközmozgató pénzeszközmozgató	200000			Felújítás	14351000		
Felhalmozási célú pénzeszközmozgató pénzeszközmozgató	71749000			Beruházás	55816000		
Felhalmozási célú pénzeszközmozgató pénzeszközmozgató	5000000			Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszközmozgató pénzeszközmozgató				Lakástámogatás	500000		
Felhalmozási célú pénzeszközmozgató pénzeszközmozgató	150000			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről			
Működési bevételek	269342392			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	6432000		
Felhalmozási bevételek	77099000			Működési kiadások	269342392		
ÖSSZESEN BEVÉTEL	346441392			Felhalmozási kiadások	77099000		
				ÖSSZESEN KIADÁS	346441392		

**4. SZÁMÚ MELLÉKLET az
1/2020 (II.13.) önkormányzati
rendelethez**

Az önkormányzatnál az éves létszámkeretet –intézményenként - az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület:

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati igazgatás:

1 fő főállású polgármester

Köztetető fenntartás:

1 fő temetőgondnok - közalkalmazott (részmunkaidős)

Védőnői szolgálat:

1 fő védőnő - közalkalmazott

Város és kg. gazdálkodás

1 fő falugondnok – Munka törvénykönyves

1 fő karbantartó – Munka törvénykönyves

Mezőéri szolgálat

2 fő mezőőr – Munka Törvénykönyves (üres álláshely megbízási szerződéssel betöltve)

SZIHALMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Szihalmi Hivatal

1 fő jegyző

4 fő köztisztviselő

1 fő hivatalsegéd 7 órás – Munka törvénykönyves

Mezőszemerei Kirendeltség

1 fő kirendeltség-vezető

3 fő köztisztviselő

1 fő hivatalsegéd

Egerfarmosi Kirendeltség

3 fő köztisztviselő

SZIHALMI ÓVODA, CSALÁDI BÖLCSŐDE

Óvodai nevelés:

1 fő intézményvezető – közalkalmazott

1 fő intézményvezető helyettes – közalkalmazott

5 fő óvodapedagógus - közalkalmazott

3 fő dajka – közalkalmazott

1 fő pedagógus asszisztens – közalkalmazott

1 fő bölcsődei gondozó – közalkalmazott

2 fő kisegítő bölcsődében- közalkalmazott

MŰVELŐDÉSI HÁZ

1 fő intézményvezető – közalkalmazott

1 fő takarító – közalkalmazott

5. SZÁMÚ MELLÉKLET az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**2020. évi költségvetés felújítási és fejlesztési előirányzatainak
feladatonkénti megosztása
adatok Ft-ban**

Övások építés	52.503.000
Foglalkoztatási eszközök (óvoda)	405.000
Orvosi eszközök (Magyar Falu Program)	2.908.000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	55.816.000
Első lakáshoz jutók támogatása	500.000
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS:	500.000
Művelődési ház felújítás(Magyar Falu)	14.351.000
FELÚJÍTÁS :	14.351.000

6. SZÁMÚ MELLÉKLET a 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi költségvetés Stabilitási tv.3. § (1) bekezdését érintő ügyletek

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, mely adósságot keletkeztető ügylet megkötését igényelné.

7. SZÁMÚ MELLÉKLET a 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi költségvetés adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Az önkormányzatnak nem állnak fenn adósságot keletkeztető ügyletei.

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV HALMOZOTT ADATOKKAL
BEVÉTELEK**

ADATOK FT-BAN

8. SZÁMÚ MELLÉKLET az 1/2020 (II.13.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2020. évi várható bevételek havi forgalma												Előirányzat összesen
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Mikrodéai bevételek	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	17104000
Önkormányzatok mikrodéai támogatásai	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	101092166
Közhatalmi bevételek			22500000		2500000				22500000				47600000
Mikrodéai célú támogatások áh. kívülről				30000		30000	30000	30000					90000
Mikrodéai célú támogatások áh. belülről	6527208	6526208	6526208	5817208	6264208	5817208	6264208	5817208	5817208	5817208	5817208	6264212	73803600
Felhalmozási célú támogatások áh. kívülről			50000			50000			50000		50000		200000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről													
Felhalmozási bevételek		5000000											5000000
Számlamaradvány	6343358	5207670	16650670	2299670	2299670	2299670	54802670	2299670	2299670	2299670	2299670	2299670	101401726
Kölcsön visszafizetés	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	180000
ÖSSZESEN BEVÉTEL	22732746	27064058	55688058	17879058	21046058	18058058	70979058	18009058	40629058	17979058	18029058	18446058	346441392
ÖSSZESEN KIADÁS	26484956	24054208	39421276	24868208	22048208	21146208	73724208	25071276	23548208	24865276	20418208	21625212	346441392
HITELSZÜKSÉGLET	-3792150	3009850	16167782	-6979150	-1000150	-3087150	-2745150	-7062218	16982850	-6886218	-2389150	-3179146	

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN
(ADATOK FT-BAN)**

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 1/2020. (II.13) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	17104000	5367000	22471000		0
Önkormányzatok működési támogatásai	101092166	81562416	182654582		0
Közhatalmi bevételek	47600000		47600000		0
Működési célú támogatások áh.kívülről	90000	426000	516000		0
Működési célú támogatások áh. Belülről	73803500	-46554500	27249000		0
Működési célú számlamaradvány	29652726	-3333416	26319310		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		8150386	8150386		0
Működési célú kölcsön visszatérülése			0		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	269342392	45617886	314960278	0	0
Felhalmozási bevételek	5000000	13000	5013000		0
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről	200000		200000		0
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről		64389000	64389000		0
Felhalmozási önkormányzati támogatás		55173000	55173000		0
Felhalmozási célú számlamaradvány	71749000		71749000		0
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	150000	50000	200000		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77099000	119625000	196724000	0	0
Személyi juttatás	140672500	13858884	154531384		0
Munkaadókat terhelő járulékok	24097000	1140116	25237116		0
Dologi kiadás	74897000	26196625	101093625		0
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés		4000	4000		0
Működési célú támogatások áh. Kívülre	3065000	856000	3921000		0
Működési célú támogatások áh. Belülre	6566000	150000	6716000		0
Ellátottak juttatásai	5300000	-169000	5131000		0
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	4043688		4043688		0
Tartalék	10701204	99157261	109858465		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	269342392	141193886	410536278	0	0
Felújítás	14351000	6239000	20590000		0
Beruházás	55816000	17363000	73179000		0
Fejlesztési tartalék			0		
Lakástámogatás	500000	100000	600000		0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		50000	50000		0
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről	6432000	297000	6729000		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	77099000	24049000	101148000	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	346441392	165242886	511684278	0	0
ÖSSZES KIADÁS	346441392	165242886	511684278	0	0

10. SZÁMÚ MELLÉKLET az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Szihalom Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
Többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai
éves bontásban**

Többéves kihatással járó feladattal a bérek és a közüzemi szolgáltatások kivételével nem tervezett.

11. SZÁMÚ MELLÉKLET a 4./2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Szihalom Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
közvetett támogatásai**

Közvetett támogatásokkal nem tervezett.