

Szakmár Község Önkormányzata

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások előirányzatának 2020. évi alakulását bemutató összevont mérlege
I. számú módosítás

I. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Bevételek				Megnevezés	Kiadás			
		Eredeti eir		I. sz.m			Eredeti eir		I. sz.m	
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési		Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
		130221811		162229900		Személyi juttatások		30056824		47850411
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		55361978		50794120		Munkaadót terhelő adók		4903658		6513429
Közhatalmi bevételek		36065000	2000000	30365000	2000000	Dologi kiadások		42583867		46016617
Intézményi működési bevételek összesen 1		14285180		14285180		Ellátottak pénzbeni juttatásai		2000000		2000000
Működési célú átvett pénzeszközök		1000000		1000000		Finanszírozási kiadás / Intézményi		145219541		147384501
Működési bevételek összesen		236933969		258674200		Egyéb működési célú kiadások		27671935		29207471
Felhalmozási célú támogatások			6764170		11031040	Működési célú kiadások összesen		252435825		278972429
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			13732053		13732053	Beruházás			15899695	21705257
Felhalmozási bevételek			2500000		2500000	Felújítások			17601719	17601719
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			24007047		30754862	Felhalmozási célú támogatások				412750
Felhalmozási célú bevételek összesen			49003270		60017955	Felhalmozási célú kiadások összesen				
Bevételek összesen		285937239		318692155		Kiadások összesen		285937239		39719726
								33501414		318692155

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

2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56383812	87207456
B112	Köznevelési feladatainak támogatása	35684320	35684320
B113	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36353679	37139094
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	2199030
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55361978	50794120
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6764170	11031040
B3	Közhatalmi bevételek	38065000	32365000
B4	Működési bevételek	14285180	14285180
B5	Felhalmozási bevételek	2500000	2500000
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1000000	1000000
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13732053	13732053
B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24007047	30754862
	Bevételek összesen	285937239	318692155

Szakmár Község Önkormányzat
2020.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai
I.számú módosítása

2.1. mellékelet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz.m
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35449200	66210682
B111	Település - üzemeltetés	14559037	14559037
B111	Egyéb önkormányzati	4914725	4914725
B111	2019. decemberi és 2020. évi kompenzációk		62162
B111	Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása	436050	436050
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	1024800	1024800
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen	56383812	87207456
B112	Óvoda bértámogatása	30979900	30979900
B112	Óvoda működésének támogatása	4704420	4704420
B112	Köznevelési feladatok összesen	35684320	35684320
B113	Szociális étkeztetés	2091520	2091520
B113	Házi segítségnyújtás	2310000	2310000
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	4250000	4250000
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7750100	7750100
B113	Gyermekekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	9834000	9834000
B113	Gyermekekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9990147	9990147
B113	Intézmények kívüli szünidei étkeztetés	127912	127912
B113	Szociális ágazati pótlék		785415
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36353679	37139094
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1800000	1800000
B114	Kulturális illetménypótlék		399030
B114	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	2199030
B115	E-útdíj ellentételezése	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
B116	2017. évi elszámolás miatti pótigény	0	0
B116	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
B16	Működési célú támogatás-EFOP	9008082	9008082
B1605	Társadalombiztosítási Alaptól	9824400	9824400
B1606	Elkülönített állami pénzalapoktól	6164709	22895745
B1607	Helyi Önkormányzatoktól	30364787	9065893
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55361978	50794120
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Felhalmozási célú - eu források	6764170	6764170
B25	Munkaügyi támogatás felhalmozási	0	4266870
B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6764170	11031040
	Támogatások összesen	192347959	224055060

Szalmár Község Önkormányzata
2020. évi saját bevételek előirányzatai
I. számú módosítása

2.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Szokmár K6zs6g 6nkorm6nyzata
2020 6vi kiad6si el6ir6nyzatok
I.sz6m6 m6dos6t6sa

3. sz6m6 mell6klet
Adatok: Ft-ban

Megnevez6s		Eredeti el6ir6nyzat	I.sz.m.
K1101	T6rv6ny szerinti illetm6nyek, munkab6erek	19769675	36248117
K1103	C6ljuttat6s, projekt pr6mium	0	0
K1106	Jubileumi jutalom		478000
K1107	B6ren kiv6lji juttat6s	301888	521740
K1109	Kozleked6si k6lts6gt6rit6s	78858	301338
K1113	Egy6b szem6lyi juttat6sok	36700	283451
K11	Foglalkoztatottak szem6lyi juttat6sai	20187121	37832646
K121	V6lasztott 6sszes6g, isel6k juttat6sai	9297703	9407629
K122	Egy6b jogviszonyban 6ll6k juttat6sai - megb6z6si dijak	572000	572000
K123	Egy6b k6ls6 szem6lyi juttat6sok, reprezent6ci6	0	38136
K12	K6ls6 szem6lyi juttat6sok	9869703	10017765
K1	Szem6lyi juttat6sok	30056824	47850411
K21	Szoci6lis hozz6j6r6l6si ad6	4723658	6283962
K23	Korkedvezm6nyes biztos6t6si j6r6l6k	0	0
K24	Eg6szs6g6gyi hozz6j6r6l6si ad6	0	0
K25	T6pp6nzhozz6j6r6l6s	100000	100000
K27	Munkaad6r terhel6 szja	80000	129467
K2	Munkaad6t terhel6 j6r6l6kok, ad6k	4903658	6513429
K311	Szakmai anyagok	130000	130000
K312	6zemeltet6si anyagok/Irodaszer, hajt6, ken6anyagok, munka-v6d6ruha, egy6b	8821487	11089507
K31	K6szletbeszerz6s	8951487	11219507
K321	Informatikai szolg6ltat6s ig6nybev6tele	790000	790000
K322	Egy6b, kommunik6ci6s szolg6ltat6sok	165000	213000
K32	Kommunik6ci6s szolg6ltat6sok	955000	1003000
K331	K6z6zemi dijak	7180000	7430000
K332	V6s6rolt 6lelmez6s	0	0
K333	B6rleti 6s l6zingd6j	50000	230000
K334	Karbantart6s kisjav6t6s	1800000	1800000
K3359	Egy6b k6zvet6tett szolg6ltat6sok	707884	707884
K336	Szakmai tev6kenys6get seg6t6 szolg6ltat6s	736601	736601
K3371	Egy6b szolg6ltat6sok - biztos6t6si dijak	1362000	1362000
K3379	Egy6b szolg6ltat6sok - hullad6k, p6nz6gyi, egy6b	11775800	11775800
K33	Szolg6ltat6si kiad6sok	23612285	24042285
K341	K6ik6ldet6sek, propaganda	25000	25000
K342	Rekl6m, marketing	20000	20000
K351	M6k6d6si c6l6 el6zetesen felsz6m6tott 6fa	8510095	9196825
K352	Fizetend6 6fa	0	0
K353	Egy6b kamatk6iad6sok	0	0
K355	Egy6b dologi kiad6sok	510000	510000
K35	K6l6nf6le befizet6sek 6s dologi kiad6sok 6fa	9020095	9706825
K3	Dologi kiad6sok	42583867	46016617
K472	Int6zm6nyi ell6t6ttak	0	0
K4824	R6szorults6gt6l f6gg6 kedvezm6nyek	0	0
K4825	Telep6l6si t6mogat6s	1500000	1500000
K483	Egy6b rendeletben meg6llap6tott juttat6s	500000	500000
K48	Egy6b nem6 int6zm6nyi - RSZS, temet6si, 6tmeneti	2000000	2000000
K4	Ell6t6ttak p6nzbeni juttat6sai	2000000	2000000
K502	Elvon6sok 6s befizet6sek	0	19000
K506	Egy6b m6k6d6si c.t. 6h bel6ltre (Bursa, T6rsul6sok)	5096423	5096423
K512	Egy6b m6k6d6si c.t. 6h k6lv6ltre /nonprofit szervezetek/	840008	840008
K512	Egy6b m6k6d6si c.t. 6h k6lv6ltre /orvosok/	4860000	4860000
K512	Egy6b m6k6d6si c.t. 6h k6lv6ltre /civil szervezetek/	500000	500000
K513	Tartal6k	16375504	17892040
K5	Egy6b m6k6d6si c6l6 kiad6sok	27671935	29207471
K62	Ingatlanok beszerz6se	3828500	3244998
K63	Informatikai eszkoz6k beszerz6se	300000	300000
K64	Egy6b t6rgyi eszkoz6k beszerz6se	8410824	13597524
K67	Beruh6z6si c6l6 el6zetesen felsz6m6tott 6fa	3360371	4562735
K6	Beruh6z6sok	15899695	21705257
K71	Ingatlanok fel6j6t6sa	13859622	13859622
K72	Informatikai eszkoz6k fel6j6t6sa	0	0
K73	Egy6b t6rgyi eszkoz6k fel6j6t6sa	0	0
K74	Fel6j6t6si c6l6 el6zetesen felsz6m6tott 6fa	3742097	3742097
K7	Fel6j6t6sok	17601719	17601719
K89	Egy6b felhalmoz6si c6l6 t6mogat6sok 6h k6lv6ltre		412750
K8	Egy6b felhalmoz6si c6l6 t6mogat6sok	0	412750
K8	K6lts6gv6tet6si kiad6sok	140717698	171307654
K912	Befektet6si Jegy	0	0
K914	Allamh6z6rt6son bel6li meg6l6legez6sek	5208872	5208872
K9151	K6z6s H6vatal	80739640	81622660
K9152	6voda	59271029	60552969
K915	K6zponti, ir6ny6t6szervi t6mogat6sok foly6s6t6sa	140010669	142175629
K916	P6nzeszkoz6 bet6tk6nt elhelyez6se	0	0
K917	P6nz6gyi l6zing kiad6sai	0	0
K91	Belf6ldi finansz6roz6s kiad6sai	145219541	147384501
	Finansz6roz6si kiad6sok	145219541	147384501
	Kiad6sok 6sszesen:	285937239	318692155

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

3.1.számú melléklet
Adatok Ft

Kormányzati funkciók	Megnevezés	Létszám /fő/	Eredeti ei		I. számú módosítás			
			K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	Létszám /fő/	K1 Személyi juttatások	K2 Járulékok	
011130	Igazgatási feladatok	7	9297703	1654370	7	9445765	1644444	
011130	EFOP pályázat	1	204698	35000	1	204698	35000	
081071	Üdülési szolgáltatások	0	0	6000	0	0	6000	
074031	Egészségügyi gondozás	1	5195828	923303	1	5261091	920142	
107052	Házi segítségnyújtás	1	2727794	489365	1	3050289	531511	
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	1	3051472	548041	1	3521186	615668	
082092	Könyvtári szolgáltatás	1	2968972	533604	1	3862035	675314	
072311	Fogorvosi alapellátás	1	572000	90090	1	572000	90090	
041232	Közfoglalkoztatás-Mg-2019	10	2520956	216258	10	2520956	216258	
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú-2019	2	664050	55941	2	664050	55941	
041237	Közfoglalkoztatás-Helyi-2019	12	2853351	349686	12	2853351	349686	
066020	Város és községgazdálkodás	0	0	2000	0	0	2000	
041233	Közfoglalkoztatás-Hosszú-2020				3	2951145	251748	
041237	Közfoglalkoztatás-Szociális-2020				17	12943845	1119627	
	Összesen	37	30056824	4903658	57	47850411	6513429	

Szalkmár K6zs6g 6nkorm6nyzata
2020. 6vi dologi kiad6sok el6ir6nyzatai korm6nyzeti funkci6nk6nt
I. sz6m6 m6dosítás

3.2. sz6m6 mell6klet
Adatok Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31	K32	K33	K34	K35	Összesen
		Készletbeszerzés	Kommunikációs szolgáltatások	Szolgáltatási kiadások	Kiküldetés/R eklám	Különféle befizetések	
		Eredeti ei					
011130	Igazgatási feladatok	1221487	355000	8592385	0	3037595	13206467
081071	Üdülői szolgáltatások	1070000	340000	3085000	20000	1201100	5716100
074031	Egészségügyi gondozás	60000	50000	360000	25000	118800	613800
107052	Házi segítségnyújtás	0	20000	0	0	5400	25400
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	800000	50000	730000	0	403000	1983000
082092	Könyvtári szolgáltatás	0	75000	1590000	0	425250	2090250
összesített	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető fenntartása	620000	0	715000	0	356400	1691400
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	50000	0	800000	0	229500	1079500
064010	Közvilágítás	0	0	4000000	0	1080000	5080000
066010	Zöldterület kezelés	520000	0	250000	0	180900	950900
045160	Közút	550000	0	850000	0	378000	1778000
066020	Város községgazdálkodás	500000	65000	1350000	0	506550	2421550
081030	Sportlétesítmények	60000	0	265000	0	83700	408700
091140	Óvoda működése	0	0	40000	0	0	40000
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	522900	0	0	522900
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	20000	0	5400	25400
045150	Egyéb szállítmányozás	2000000	0	280000	0	603500	2883500
090615	Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	20000	0	0	20000
107051	Szociális étkeztetés	0	0	6000	0	0	6000
104034	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	1000	0	0	1000
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások	1500000	0	0	0	405000	1905000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	135000	0	0	135000
Összesen		8951487	955000	23612285	45000	9020095	42583867

Kormányzati funkció	Megnevezés	K31	K32	K33	K34	K35	Összesen
		Készletbeszerzés	Kommunikációs szolgáltatások	Szolgáltatási kiadások	Kiküldetés/R eklám	Különféle befizetések	
I.számú módosítás							
011130	Igazgatási feladatok	1221487	355000	8772385	0	3044459	13393331
081071	Üdülői szolgáltatások	1070000	388000	3335000	20000	1268600	6081600
074031	Egészségügyi gondozás	60000	50000	360000	25000	118800	613800
107052	Házi segítségnyújtás	0	20000	0	0	5400	25400
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	800000	50000	730000	0	403000	1983000
082092	Könyvtári szolgáltatás	0	75000	1590000	0	425250	2090250
041237	Közfoglalkoztatás	2268020	0	0	0	612366	2880386
013320	Köztetető fenntartása	620000	0	715000	0	356400	1691400
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	50000	0	800000	0	229500	1079500
064010	Közvilágítás	0	0	4000000	0	1080000	5080000
066010	Zolderület kezelés	520000	0	250000	0	180900	950900
045160	Közút	550000	0	850000	0	378000	1778000
066020	Város községgazdálkodás	500000	65000	1350000	0	506550	2421550
081030	Sportlétesítmények	60000	0	265000	0	83700	408700
091140	Óvoda működése	0	0	40000	0	0	40000
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	522900	0	0	522900
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	20000	0	5400	25400
045150	Egyéb szállítmányozás	2000000	0	280000	0	603500	2883500
090615	Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	20000	0	0	20000
107051	Szociális étkeztetés	0	0	6000	0	0	6000
104034	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	1000	0	0	1000
107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátások	1500000	0	0	0	405000	1905000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	135000	0	0	135000
Összesen		11219507	1003000	24042285	45000	9706825	46016617

Szakmár Község Önkormányzata

2020. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

I.számú módosítása

3.3 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti eir		I.sz.m	
		K4	K5	K4	K5
011130	Igazgatási feladatok		11975504		13511040
081071	Üdülői szolgáltatások				
074031	Egészségügyi gondozás				
107052	Házi segítségnyújtás				
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás		21000		21000
082092	Könyvtári szolgáltatás				
041233	Közfoglalkoztatás				
041237	Közfoglalkoztatás				
összesített	Étkeztetési feladatok				
013320	Köztemető fenntartása				
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás				
064010	Közüvilágítás				
066010	Zöldterület kezelés				
045160	Közút				
066020	Város községgazdálkodás		0		0
081030	Sportlétesítmények		4460000		4460000
018010	Elszámolás a központi kgtvetéssel				
018030	Finanszírozási műveletek		4215431		4215431
072390	Fogorvos finanszírozás		4800000		4800000
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai				
103010	Lakásfenntartási támogatások				
106020	Egyéb szociális és természetbeni ellátások	2000000	1200000	2000000	1200000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1000000		1000000
Összesen		2000000	27671935	2000000	29207471

Szakmár Község Önkormányzata
2020. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai
I. számú módosítása

3.4 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.m.
K62 Ingatlanok beszerzése	3828500	3244998
K63 Informatikai eszközök beszerzése	300000	300000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8410824	13597524
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3360371	4562735
K6 Beruházások	15899695	21705257
K71 Ingatlanok felújítása	13859622	13859622
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3742097	3742097
K7 Felújítások	17601719	17601719
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre		412750
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	412750
K912 Befektetési jegyek	0	0
K914 Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	5208872	5208872
K9152 Óvoda	59271029	60552969
K9151 Közös Hivatal	80739640	81622660
K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	140010669	142175629
K916 Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	145219541	147384501
K9 Finanszírozási kiadások	145219541	147384501

Eredeti eir					
Kormány zati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	7862500	2047962	0	0
081071	Üdülői szolgáltatások	3175000	15553757	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	0	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
082092	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0
összesített	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0
összesített	Étkeztetési feladatok	0	0	0	0
013320	Köztetető fenntartása	0	0	0	0
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0
045160	Közü	0	0	0	0
066020	Város községgazdálkodás	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények	0	0	0	0
018010	Elszámolás a központi ktgvetéssel	0	0	0	5208872
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	140010669
072390	Fogorvos finanszírozás	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4862195	0	0	0
	Összesen:	15899695	17601719	0	145219541

I. számú módosítás					
Kormány zati funkció	Megnevezés	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
011130	Igazgatási feladatok	7862500	2047962	412750	0
081071	Üdülői szolgáltatások	3175000	15553757	0	0
074031	Egészségügyi gondozás	0	0	0	0
107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
082092	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0
041237	Közfoglalkoztatás	1239520	0	0	0
összesített	Étkeztetési feladatok	0	0	0	0
013320	Köztetető fenntartása	0	0	0	0
013350	Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	0	0	0	0
064010	Közüvilágítás	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0
045160	Közü	0	0	0	0
066020	Város községgazdálkodás	485394	0	0	0
081030	Sportlétesítmények	4080648	0	0	0
018010	Elszámolás a központi kgtvettel	0	0	0	5208872
018030	Finanszírozási műveletek	0	0	0	142175629
072390	Fogorvos finanszírozás	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4862195	0	0	0
	Összesen:	21705257	17601719	412750	147384501

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

Szakmár Község Óvodája és Szociális Értékezője

4. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Személyi juttatások	38929157	41944288
Munkaadókat terhelő járulékok		
szociális hozzájárulási adó	6909152	7319760
Dologi kiadások	24232720	24232720
Tartalék	0	0
Beruházások	0	143590
Összesen:	70071029	73640358

Bevételek	Támogatás 11,36 fő	Kiegészítő támogatás	Bevételek	I.sz.módosítás - Bevételek	Kiadások	I.sz.módosítás - Kiadások	Hozzájárulás 11,36 fő	I.sz.m - Hozzájárulás
Szakmár	21050080	0	4000	21054080	26982381	27404344	5928301	6350264
Öregesertő	13001520	2777325	0	15778845	16077895	16329556	3076375	550711
Újtelek	6191200	1521178	0	7712378	10328673	10490560	4137473	2778182
Homoktűgy	21669200	0	0	21669200	27354691	27406200	5685491	5737000
Összesen	61912000	4298503	4000	66214503	80743640	81630660	18827640	13416157

Kiadások	Hivatali költség	I.sz.m - hivatal	Jegyző költség	I.sz.m - jegyző	Összesen	I.sz.m. - Összesen
Szakmár	22436845	22808770	4545536	4595574	26982381	27404344
Öregesertő	13270358	13491113	2807537	2838443	16077895	16329556
Újtelek	8991751	9138921	1336922	1351639	10328673	10490560
Homoktűgy	22673463	22673463	4679228	4730737	27354691	27406200
Összesen	67374417	68114267	13369223	13516393	80743640	81630660

Lakosok számának alakulása	Fő	%
Szakmár	1245	34,0
Öregesertő	785	21,0
Újtelek	384	10,0
Homoktűgy	1301	35,0
Összesen	3715	100,00

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

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2020. évi költségvetése I. számú módosítása
Létszám 15 fő

4.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	I.sz. m
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36398782	39113828
K1103	Céljuttatás, projektprémium	634804	234805
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	995571	1695655
K1109	Közlekedési költségterítés	350000	350000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250000	250000
K11	Személyi juttatások	38629157	41644288
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	300000	300000
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0
K12	Külső személyi juttatások	300000	300000
K1	Személyi juttatások	38929157	41944288
K21	Szociális hozzájárulási adó	6754152	7057584
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	155000	262176
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6909152	7319760
K311	Szakmai anyagok	200000	200000
K312	Élelmiszer	13000000	13000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1900000	1900000
K31	Készletbeszerzés	15100000	15100000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	280000	280000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	67800	67800
K32	Kommunikációs szolgáltatások	347800	347800
K331	Közüzem díjak	1500000	1500000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	80000
K334	Karbantartás, kisjavítás	775129	775129
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50000	50000
K337	Egyéb szolgáltatások	1050000	970000
K33	Szolgáltatási kiadások	3375129	3375129
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0
K351	Működési áfa	4445791	4437091
K352	Fizetendő áfa	958000	958000
K355	Egyéb dologi kiadás	6000	14700
K35	Egyéb dologi kiadás	5409791	5409791
K3	Dologi kiadások	24232720	24232720
K513	Tartalék	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	113063
K67	Beruházási áfa	0	30527
K6	Beruházások összesen	0	143590
	Költségvetési kiadások összesen	70071029	73640358

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

Szalkmár K6zs6g 6vod6ja 6s Szoci6lis 6tkezd6je

2020. 6vi k6lts6gvet6se I. sz6m6 m6d6s6t6sa

L6tsz6m 8 f6 munkaviszony / 1 f6 megb6z6si szerz6d6s/1 f6 csed-gyed

4.1.1. sz6m6 mell6klet

Adatok: Ft-ban

	Megnevez6s	Eredeti el6ir6nyzat K6telez6	I.sz.m K6telez6
K1101	T6rv6ny szerinti illetm6nyek, munkab6rek	23547760	24908942
K1103	C6ljuttat6s, projektpr6mium	634804	234805
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	B6ren k6v6li juttat6sok	603776	1043480
K1109	K6zleked6si k6lts6gt6rit6s	200000	200000
K1113	Foglalkoztatottak egy6b szem6lyi juttat6sai	150000	150000
<i>K11</i>	<i>Szem6lyi juttat6sok</i>	<i>25136340</i>	<i>26537227</i>
K121	V6lasztott tiszts6gvisel6k juttat6sai	0	0
K122	Egy6b jogviszonyban 6ll6k juttat6sai - megb6z6si d6jak	300000	300000
K123	Egy6b k6ls6 szem6lyi juttat6sok, reprezent6ci6	0	0
<i>K12</i>	<i>K6ls6 szem6lyi juttat6sok</i>	<i>300000</i>	<i>300000</i>
K1	Szem6lyi juttat6sok	25436340	26837227
K21	Szoci6lis hozz6j6r6l6si ad6	4417920	4550466
K23	Korkedvezm6nyes biztos6t6si j6r6l6k	0	0
K24	Eg6szs6g6gyi hozz6j6r6l6si ad6	0	0
K25	T6pp6nzhozz6j6r6l6s	0	0
K27	Munkaad6t terhel6 szja	95000	160956
K2	Munkaad6t terhel6 j6r6l6kok, ad6k	4512920	4711422
K311	Szakmai anyagok	200000	200000
K312	6lelmiszer	0	0
K312	6zemeltet6si anyagok-egy6b	700000	700000
<i>K31</i>	<i>K6szletbeszerz6s</i>	<i>900000</i>	<i>900000</i>
K321	Informatikai szolg6ltat6s ig6nybevet6le	50000	50000
K322	Egy6b, kommunik6ci6s szolg6ltat6sok	37800	37800
<i>K32</i>	<i>Kommunik6ci6s szolg6ltat6sok</i>	<i>87800</i>	<i>87800</i>
K331	K6z6zemi d6jak	800000	800000
K333	B6rleti 6s lizingd6j	0	80000
K334	Karbantart6s, k6sjavit6s	575129	575129
K335	K6zvetit6t szolg6ltat6sok	0	0
K336	Szakmai tev6kenys6get seg6t6 szolg6ltat6sok	50000	50000
K337	Egy6b szolg6ltat6sok	500000	420000
<i>K33</i>	<i>Szolg6ltat6si kiad6sok</i>	<i>1925129</i>	<i>1925129</i>
K341	<i>Kik6ldet6sek, propaganda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K351	M6k6d6si 6fa	786491	777791
K352	Fizetend6 6fa	0	0
K355	Egy6b dologi kiad6s	5000	13700
<i>K35</i>	<i>Egy6b dologi kiad6s</i>	<i>791491</i>	<i>791491</i>
K3	Dologi kiad6sok	3704420	3704420
K513	Tartal6k	0	0
K64	Egy6b t6rgyi eszk6z6k beszerz6se	0	50386
K67	Beruh6z6si 6fa	0	13604
K6	Beruh6z6sok 6sszesen	0	63990
	K6lts6gvet6si kiad6sok 6sszesen	33653680	35317059

B16	Egy6b m6k6d6si c6l6 t6mogat6so 6h bel6l	0	1143649
B402	Szolg6ltat6sok ellen6rt6ke	0	0
B405	Ell6t6si d6jak	0	0
B406	Kisz6ml6zott 6ltal6nos forgalmi ad6	0	0
B407	6fa visszat6rit6s	0	0
B408	Egy6b j6r6 kamatok	1000	1000
B411	Egy6b m6k6d6si bev6telek	0	0
B4	M6k6d6si bev6telek	1000	1000
B65	Egy6b m6k6d6si c6l6 6tvett p6nzszk6z6k	0	0
B816	Int6zm6nyfinans6z6r6z6s - K6znevel6si t6mogat6s	33652680	33652680
	Int6zm6nyfinans6z6r6z6s - Saj6t kieg6sz6t6s	0	519730
B816	Int6zm6nyfinans6z6r6z6s 6sszesen	33652680	34172410
	K6lts6gvet6si bev6telek 6sszesen	33653680	35317059

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője
2020. évi költségvetése I. számú módosítása
Létszám 5 fő
Könyha

4.1.2. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat Megosztandó	I.sz.módosítás Megosztandó Kötelező
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12851022	14204886
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	391795	652175
K1109	Közlekedési költségterítés	150000	150000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100000	100000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	<i>13492817</i>	<i>15107061</i>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K1	Személyi juttatások	13492817	15107061
K21	Szociális hozzájárulási adó	2336232	2507118
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	60000	101220
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2396232	2608338
K311	Szakmai anyagok	0	0
K312	Élelmiszer	13000000	13000000
K312	Üzemeltetési anyagok-egyéb	1200000	1200000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>14200000</i>	<i>14200000</i>
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	230000	230000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	30000	30000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>260000</i>	<i>260000</i>
K331	Közüzési díjak	700000	700000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	200000	200000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	550000	550000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1450000</i>	<i>1450000</i>
K341	Kiküldetések, propaganda	0	0
K351	Működési áfa	3659300	3659300
K352	Fizetendő áfa	958000	958000
K355	Egyéb dologi kiadás	1000	1000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4618300</i>	<i>4618300</i>
K3	Dologi kiadások	20528300	20528300
K513	Tartalék	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	62677
K67	Beruházási áfa	0	16923
K6	Beruházások összesen	0	79600
	Költségvetési kiadások összesen	36417349	38323299

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

Szakmár Községi Önkormányzati Hivatal
2020. évi elemi költségvetése I. számú módosítása
Létszám: 18 fő

4.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58512052	58512052
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2566031	3609515
K1109	Közlekedési költségterítés	709000	709000
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250000	250000
K11	<i>Személyi juttatások</i>	62037083	63080567
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0
K12	<i>Külső személyi juttatások</i>	0	0
K1	Személyi juttatások	62037083	63080567
K21	Szociális hozzájárulási adó	10697757	10380777
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	407000	563516
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	11104757	10944293
K311	Szakmai anyagok	100000	100000
K312	Üzemeltetési anyagok	660000	664000
K31	<i>Készletbeszerzés</i>	760000	764000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	950000	950000
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	440000	440000
K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	1390000	1390000
K331	Közüzem díjak	1660000	1660000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	100000	100000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	130000	130000
K337	Egyéb szolgáltatások	1700000	1700000
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	3590000	3590000
K341	Kiküldetések, propaganda	280000	280000
K351	Működési áfa	1576800	1556800
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	25000
K35	<i>Egyéb dologi kiadás</i>	1581800	1581800
K3	Dologi kiadások	7601800	7605800
	Költségvetési kiadások összesen	80743640	81630660

B408	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	4000	4000
B411	Egyéb működési bevételek	0	4000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	80739640	81622660
	Költségvetési bevételek összesen	80743640	81630660

Közös Hivatal - Szakmár
2020. évi elemi költségvetése I. számú módosítása
Létszám: 5 fő + 1 fő Gyed/Gyes

4.2.1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás - kötelező feladatok - 011130	I.számú módosítás - kötelező feladatok - köznevelés - 091140	I.számú módosítás - kötelező feladatok - konyha - felosztandó
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15216600	13481460	877140	858000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	754715	1189500	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	315000	315000	0	0
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50000	50000	0	0
K11	Személyi juttatások	16336315	15035960	877140	858000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	16336315	15035960	877140	858000
K21	Szociális hozzájárulási adó	2808480	2372755	153500	150150
K23	Korkedvezményes biztosítási járulék	0	0	0	0
K24	Egészségügyi hozzájárulási adó	0	0	0	0
K25	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0
K27	Munkaadót terhelő szja	120000	185215	0	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	2928480	2557970	153500	150150
K311	Szakmai anyagok	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	280000	284000	0	0
K31	Készletbeszerzés	280000	284000	0	0
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	200000	200000	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	115000	115000	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	315000	315000	0	0
K331	Közüemi díjak	900000	900000	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50000	50000	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20000	20000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	750000	750000	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1720000	1720000	0	0
K341	Kiküldetések, propaganda	200000	200000	0	0
K351	Működési áfa	652050	632050	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	5000	25000	0	0
K35	Egyéb dologi kiadás	657050	657050	0	0
K3	Dologi kiadások	3172050	3176050	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	22436845	20769980	1030640	1008150

Közös Hivatal - Öregcsertő
2020. évi elemi költségvetése I. számú módosítása
Létszám: 3 fő

4.2.2 számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Közös Hivatal - Újtelek
2020. évi elemi költségvetése I. számú módosítása
Létszám: 2 fő

4.2.3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy

2020. évi elemi költségvetése I. számú módosítása

Létszám: 5 fő

4.2.4. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Közös Hivatal - Jegyző

2020. évi elemi költségvetése I. számú módosítása

2 fő

4.2.5. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

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

Szakmár Község Önkormányzata
2019. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések
bevételeinek és kiadásainak mérlege
Pályázatok
I. számú módostása

5. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002		
Működési költségek	19836633	22040703
Felhalmozási költségek	2204070	
Támogatás	22040703	22040703
Önerő	0	
2018-ra támogatási előleg	12950000	3708961
2018-ra elszámolt költség	9241039	
2019-re várt támogatás	9090703	-3708961
2019-re elszámolandó költség	12799664	

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -TOP-3.2.1-16.BK1-2017-00053		
2017-ban elszámolt költségek	849300	83202678
2018-ban elszámolt költségek	2603500	
2019-re elszámolt költségek	79172701	
2020-ra elszámolandó költségek	577177	
Támogatás	76438508	83202678
Önerő (támogatási kérelemben) - tartalék és egyéb	6764170	

Jeta-Harkány		
2019-re tervezett	25399801	25399801
2019-ben várt támogatás	19999843	25399801
Önerő	5399958	

Magyar Falu Program - Óvodai játékok		
2020-ra tervezett kiadás	4997195	4997195
2019-ben kiutalt támogatás	4997195	4997195
Önerő	0	

MLSZ-Műfüves pálya		
Projekt költségvetése	42060000	42060000
Önerő	3960000	42060000
Szállítói finanszírozással megvalósuló költség	38100000	

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

6. számú melléklet
 Adatok: Ft-ban

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

Szakmár Község Önkormányzata
2020 évi előirányzat felhasználási tervterve
I. számú módosítása

7. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen
1. Intézményi működési bevételek	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190432	1190428	14285180	14285180
2. Közhatalmi bevételek	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005417	3005413	36065000	30365000
3. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	10851818	10851818	10851818	14051818	14051818	14051818	14051818	14051818	14859907	14851818	14851818	14851813	130221811	162229900
4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről, átvett pénzeszközök	4696832	4696832	4696832	4696832	3696832	4696832	3696832	4696832	3696832	4128974	3696832	4696826	56361978	51794120
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	8200000	8200000	8200000	8200000	8200000	5200000	6214685	7603270	49003270	60017955
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19744499	19744499	19744499	22944499	30144499	31144499	30144499	31144499	30952588	28376641	28959184	3 347750	285937239	318692155

Kiadások

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen
1. Személyi juttatások	2504735	2504735	2504735	4504735	4504735	4504735	4504735	4504735	4504735	4504735	4504735	4298326	30056824	47850411
2. Munkaadókat terhelő járulékok	408638	408638	408638	608638	608638	608638	608638	608638	718409	708638	408638	408640	4903658	6513429
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3548655	3548655	3548655	4148655	4148655	4148655	4148655	4148655	3981405	3548655	3548648	3548669	42583867	46016617
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	25000	25000	150000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	2000000	2000000
5. Finanszírozási kiadások	12101628	12101628	13101628	12101628	13101628	12266588	12101628	12101628	12101628	12101628	12101628	12101633	145219541	147384501
6. Működési célú támogatás	2305995	2305995	2305995	2305995	2805995	2805995	2805995	2341531	2305995	2305995	2305995	2305990	27671935	29207471
7. Beruházási és felújítási kiadások	0	9501414	0	12000000	0	0	12000000	5805562	0	0	0	0	33501414	39306976
8. Egyéb felhalmozási célú támogatások			412750											412750
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20894651	30396065	22432401	35869651	25369651	24534611	36369651	29710749	23812172	23369651	23069644	22863258	285937239	318692155

Szakmár Község Önkormányzata
2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
I. számú módosítás

8. számú melléklet
Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	Tárgyév/I	I. év	I. év/I	II. év	II. év/I	III. év	III. év/I
Átengedett közhatalmi bevételek	1	5700000	0	5871000	0	6047130	0	6228544	0
Helyi adók, adó jellegű bevételek	2	32000000	32000000	32960000	32960000	33948800	33948800	34967264	34967264
Díjak, pótlékok, bírságok	3	365000	365000	375950	375950	387229	387229	398845	398845
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonihasznosításból származó bevétel	4	16785180	16785180	17288735	17288735	17807397	17807397	18341619	18341619
Saját bevételek (01-04)	5	54850180	49150180	56495685	50624685	58190556	52143426	59936273	53707729
Saját bevételek 50%-a	6	27425090	24575090	28247843	25312343	29095278	26071713	29968136	26853864
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (08)	7								
Felveti, átvállalt hitel és annak törlesztése	8								
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	9								
Fizetési kötelezettség összesen (07+09)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)	11	27425090	24575090	28247843	25312343	29095278	26071713	29968136	26853864

Szakmár Község Önkormányzata
2020. évi engedélyezett létszámadatok
I. számú módosítás

9. számú melléklet

Adatok: Fő

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

Szakmár Község Önkormányzata

**Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
kiemelt előirányzatokként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

I. számú módosítás

10. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Rovatok	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzatok				I. számú módosítás			
		Feladatok megbontása				Feladatok megbontása			
		Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási	Összesen
B1	Működési célú támogatások áh belülről	185583789	0	0	185583789	213024020	0	0	213024020
B2	Felhalmozási célú támogatások áh belülről	6764170	0	0	6764170	11031040	0	0	11031040
B3	Közhatalmi bevételek	38065000	0	0	38065000	32365000	0	0	32365000
B4	Működési bevételek	14285180	0	0	14285180	14285180	0	0	14285180
B5	Felhalmozási bevételek	2500000	0	0	2500000	2500000	0	0	2500000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1000000	0	0	1000000	1000000	0	0	1000000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13732053	0	0	13732053	13732053	0	0	13732053
B8	Finanszírozási bevételek	24007047	0	0	24007047	30754862	0	0	30754862
B	Bevételek összesen:	285937239	0	0	285937239	318692155	0	0	318692155
	Összesen		285937239				318692155		
K1	Személyi juttatások	30056824	0	0	30056824	47850411	0	0	47850411
K2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4903658	0	0	4903658	6513429	0	0	6513429
K3	Dologi kiadások	42583867	0	0	42583867	46016617	0	0	46016617
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2000000	0	0	2000000	2000000	0	0	2000000
K5	Egyéb működési célú kiadások	25411935	1060000	1200000	27671935	26947471	1060000	1200000	29207471
K6	Beruházások	15899695	0	0	15899695	21705257	0	0	21705257
K7	Felújítások	17601719	0	0	17601719	17601719	0	0	17601719
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	412750	0	0	412750
K9	Finanszírozási kiadások	145219541	0	0	145219541	147384501	0	0	147384501
K	Kiadások összesen:	283677239	1060000	1200000	285937239	316432155	1060000	1200000	318692155
	Összesen		285937239				318692155		