

1. számú melléklet az 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI
ADATOK FT-BAN

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZAT	281783181				
1. Közös Hivatal	63710500				
2. Óvoda	24906				
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	922805				
MINDÖSSZESEN	346441392				

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2020. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

CÍM	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ	1. Működési bevételek	16204000				
intézményhez nem köthető	2. Önkormányzatok működési támogatásai	101092166				
	3. Működési célú támogatások áh.kívülről	90000				
	4. Működési célú támogatások áh. Belülről	10093000				
	5. Felhalmozási bevételek	5000000				
	6. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről	200000				
	7. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről					
	8. Közhatalmi bevételek	47600000				
	9. Számlamaradvány	101354015				
	10. Felhalmozási kölcsön visszatérítés	150000				
	ÖSSZES BEVÉTEL	281783181				
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS						
	Felhalmozásra átvett	200000				
(kötelező feladat)	Összesen	200000				
ISKOLAI ÉTKEZTETÉS	Működési bevételek	4808000				
(kötelező feladat)	Összesen	4808000				
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL GAZDÁLKODÁS	Működési bevételek	10751000				
(önként vállalt feladat)	Felhalmozási bevételek	5000000				
	Összesen	15751000				
LAKÁSHOZ JUTÁS						
(kötelező feladat)	Kölcsön visszatérülése	150000				
	Összesen	150000				
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP-I KTGv	Önkormányzatok működési támogatásai	101092166				
	Összesen	101092166				
ÖNKORMÁNYZATI FUNKCIÓHOZ NEM KÖTHETŐ ÁH KIVÜLI	Közhatalmi bevételek	45000000				
	Működési bevételek	10000				
	Összesen	45010000				

IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS		Működési célú támogatások áh. Belülről		6096000				
(kötelező feladat)		Összesen		6096000				
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS		Működési bevételek		635000				
(kötelező feladat)		Működési célú támogatások áh. Kivülről		90000				
		Összesen		725000				
VÁROS ÉS KG GAZDÁLKODÁS								
		Működési célra átvett ÁHB		1868000				
		Közhatalmi bevételek		2600000				
(kötelező feladat)		Összesen		4468000				
HOSSZÚ TÁVÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS		Működési célú támogatások áh. Belülről		2129000				
(kötelező feladat)		Összesen		2129000				
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK		Számlamaradvány		101354015				
		Összesen		101354015				
		ÖSSZESÍTÉS		281783181				

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2020. ÉVI TERVEZETT 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.belülről	63710500				
		4. Működési célú támogatások áh. Kívülről					
		5. Felhalmozási bevételek					
		6. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről					
		7. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről					
		8. Közhatalmi bevételek					
		9. Számlamaradvány					
		ÖSSZES BEVÉTEL	63710500				
	ALCIM						
1.1. KÖZÖS HIVATAL							
(kötelező feladat)		Működési célú támogatás ÁHB	63710500				
		Összesen	63710500				
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK		Irányító szervei támogatás	0				
		Számlamaradvány	0				
		Összesen	0				
	ALCIM ÖSSZESÍTÉS		63710500				

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2020. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

CÍM			JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELOIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA			önállóan működő	1. Működési bevételek					
				2. Önkormányzatok működési támogatásai					
				3. Működési célú támogatások áh.belülről					
				4. Működési célú támogatások áh. Kívülről					
				5. Felhalmozási bevételek					
				6. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről					
				7. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről					
				8. Közhatalmi bevételek					
				9. Számlamaradvány		24906			
			ÖSSZES BEVÉTEL		24906				
ALCÍM									
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
			Irányító szervei támogatás		58611094				
			Számlamaradvány		24906				
			Összesen		58636000				
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS					24906				

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2020. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	önállóan működő	1. Működési bevételek	900000				
		2. Önkormányzatok működési támogatásai					
		3. Működési célú támogatások áh.belülről					
		4. Működési célú támogatások áh. Kívülről					
		5. Felhalmozási bevételek					
		6. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről					
		7. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről					
		8. Közhatalmi bevételek					
		9. Számlamaradvány	22805				
		ÖSSZES BEVÉTEL	922805				
ALCÍM							
3.1 MŰVELŐDÉSI HÁZ							
(kötelező feladat)		Működési bevételek	900000				
		Összesen	900000				
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK		Irányító szervei támogatás	10569195				
		Számlamaradvány	22805				
		Összesen	10592000				
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			922805				

ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	212602892				
1. KÖZÖS HIVATAL	63710500				
2. ÓVODA	58636000				
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	11492000				
MINDÖSSZESEN	346441392				

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

CÍM		JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ			ÖSSZES KIADÁS	212602892				
intézményhez nem tartozó			1. Személyi jellegű	36794000				
			2. Járulékok	5593000				
			3. Dologi kiadások	66758000				
			4. Elvonások					
			5. Működési célú támogatások áh.kívülre	3065000				
			6. Működési célú támogatások áh.belülre	3654000				
			7. Beruházás	55411000				
			8. Felújítás	14351000				
			9. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülre					
			10. Felhalmozási célú támogatások áh.belülre	6432000				
			11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5300000				
			12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	4043688				
			13. Lakáshozjutás	500000				
			14. Tartalékok	10701204				
ALCÍM								
KÖZKIFOLYÓK			Dologi kiadás	140000				
(kötelező feladat)			Összesen	140000				
LAKÁSHOZ JUTÁS			Lakáshoz jutás	500000				
(önként vállalt feladat)			összesen	500000				
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN			Dologi kiadás	19984000				
(kötelező feladat)			Összesen	19984000				
GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN			Dologi kiadás	603000				
(kötelező feladat)			Összesen	603000				

IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS									
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás		7073000				
			Járulékok		1242000				
			Dologi kiadás		3143000				
			Összesen		11458000				
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS									
(kötelező feladat)			Dologi kiadás		254000				
			Összesen		254000				
CIVILEK TÁMOGATÁSA									
(önként feladat)			Működési célú támogatások ah kívülre		2000000				
			Összesen		2000000				
RENDEZVÉNYEK									
(önként feladat)			Dologi kiadás		500000				
			Összesen		500000				
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV									
(államigazgatási feladat)			Államháztartáson belüli megelőlegezés		4043688				
			Összesen		4043688				
EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS									
(államigazgatási feladat)			Ellátottak pénzbeni juttatásai		5300000				
			Összesen		5300000				
BŐLCSŐDEI ELLÁTÁS									
(önként vállalt feladat)									
			Felhalmozási célra átadás ÁHB		6432000				
			Összesen		6432000				
KÖZFOGLALKOZTATÁS									
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás		1957000				
			Járulék		172000				
			Összesen		2129000				
EFOP 3.9.2									
(önként vállalt feladat)			Személyi jellegű kiadás		238000				

			Járulék	42000			
			Működésre átadott ÁHK	165000			
			Összesen	445000			
EFOP 1.5.3							
(önként vállalt feladat)							
			Személyi jellegű kiadás	2584000			
			Járulék	453000			
			Dologi kiadás	525000			
			Működésre átadott ÁHK	750000			
			Összesen	4312000			
MAGYAR FALU PROGRAMOK							
(önként vállalt feladat)							
			Személyi jellegű kiadás	1950000			
			Dologi kiadás	2063000			
			Felújítás	14351000			
			Beruházás	2908000			
			Összesen	21272000			
VÍZILÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉS							
(kötelező feladat)							
			Beruházás	52503000			
			Összesen	52503000			
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS							
(kötelező feladat)							
			Személyi jellegű kiadás	1356000			
			Járulék	253000			
			Dologi kiadás	1962000			
			Összesen	3571000			
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
			Irányító alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított működési támogatás	69180289			
			Működési célú támogatások ÁHB	3654000			
			Összesen	3654000			
ÖSSZESEN				212602892			

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

CÍM		JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. KÖZÖS HIVATAL		önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	60798500				
			1. Személyi jellegű	50397500				
			2. Járulékok	8195000				
			3. Dologi kiadások	2206000				
			4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK					
			5. Mű.c. támogatás ÁHB	2912000				
			6. Beruházás					
			7. Felújítás					
			8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK					
			9. Felh. C. tám. ÁHB					
		10. Ellátottak juttatásai						
ALCÍM								
1.1. Önkormányzati igazgatás								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű	50397500				
			Járulék	8195000				
			Dologi kiadás	2206000				
			Működési c. támogatás ÁHB	2912000				
			Összesen	63710500				
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS				63710500				

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

CÍM		JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA		önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	58636000				
			1. Személyi jellegű	46047000				
			2. Járulékok	8947000				
			3. Dologi kiadások	3237000				
			4. Mú. C. pe. Átadás ÁHK					
			5. Mú.c. támogatás ÁHB					
			6. Beruházás	405000				
			7. Felújítás					
			8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK					
			9. Felh. C. tám. ÁHB					
		10. Ellátottak juttatásai						
ALCÍM								
2.1. Óvodai nevelés (kötelező feladat)								
			Személyi jellegű	38802000				
			Járulék	7640000				
			Dologi kiadás	3182000				
			Beruházás	405000				
			Összesen	50029000				
2.2. Bölcsődei ellátás (kötelező feladat)								
			Személyi jellegű	7245000				
			Járulék	1307000				
			Dologi kiadás	55000				
			Beruházás					
			Összesen	8607000				
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS				58636000				

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

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	11492000				
		1. Személyi jellegű	7434000				
		2. Járulékok	1362000				
		3. Dologi kiadások	2696000				
		4. Mú. C. pe. Átadás ÁHK					
		5. Mú.c. támogatás ÁHB					
		6. Beruházás					
		7. Felújítás					
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK					
		9. Felh. C. tám. ÁHB					
	10. Ellátottak juttatásai						
ALCÍM							
3.1. Művelődési házak tevékenysége							
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	7434000				
		Járulék	1362000				
		Dologi kiadás	1856000				
		Összesen	10652000				
3.2. Közművelődési könyvtári tevékenység							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	840000				
		Összesen	840000				
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS			11492000				

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

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

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%	megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%
Működési bevételek	17104000				Személyi jellegű	140672500			
Önkormányzatok működési támogatása	101092166				Járulék	24097000			
					Dologi	74897000			
Közhatalmi bevételek	47600000				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3065000			
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	90000				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6566000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73803500				Ellátottak juttatásai	5300000			
Működési célú pénzmaradvány	29652726				Előző évi elszámolás miatti visszafizetés				
Működési likvid Hitel					Általános tartalék	10701204			
Működési célú kölcsön visszatérülés					Előfinanszírozás	4043688			
Működési bevételek	269342392				Működési kiadások	269342392			
Felhalmozási bevételek	77099000				Felhalmozási célú kiadás	77099000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	200000				Felújítás	14351000			
Felhalmozási célú számlamaradvány	71749000				Beruházás	55816000			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5000000				Fejlesztési tartalék				
					Lakástámogatás	500000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	150000				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6432000			
Működési bevételek	269342392				Működési kiadások	269342392			
Felhalmozási bevételek	77099000				Felhalmozási kiadások	77099000			
ÖSSZES BEVÉTEL	346441392				KIADÁS ÖSSZESEN	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

Mezőőri 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 az 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 az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi költségvetés adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Az önkormányzatnak nem állnak fenn adósságot keletkeztető ügyletei.

**SZÍHALOM 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
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	összesen
Működési bevételek	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	1425333	1425337	17104000
Önkormányzatok működési támogatásai	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	8424347	8424349	101092166
Közhatalmi bevételek			22500000		2600000					22500000			47600000
Működési célú támogatások áh. kívülről						30000	30000	30000					90000
Működési célú támogatások áh. belülről	6527208	6994208	6526208	5817208	6284208	5817208	5817208	6284208	5817208	5817208	5817208	6284212	73803500
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	2299670	54802670	2299670	2299670	2299670	2299668	101401726
Kölcsön visszatérülés	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	150000
ÖSSZES BEVÉTEL	22732746	27064058	55589058	17979058	21046058	18059058	18009058	70979058	40529058	17979058	18029058	18446066	346441392
ÖSSZES KIADÁS	26464896	24054208	39421276	24958208	22046208	21146208	25071276	73724208	23546208	24865276	20418208	21625212	346441392
HITELSZÜKSÉGLET	-3732150	3009850	16167782	-6979150	-1000150	-3087150	-7062218	-2745150	16982850	-6886218	-2389150	-3179146	

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV HALMOZOTT ADATOKKAL**

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

ADATOK FT-BAN

2020. évi várható kiadások havi forgalma													Előirányzat összesen
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Személyi juttatás	11722708	11722708	11722708	11722708	11722708	11722708	11722708	11722708	11722708	11722708	11722708	11722712	140672500
Járadékok	2008083	2008083	2008083	2008083	2008083	2008083	2008083	2008083	2008083	2008083	2008083	2008087	24097000
dologi kiadások	6241417	6241417	6241417	6241417	6241417	6241417	6241417	6241417	6241417	6241417	6241417	6241413	74897000
Ellátottak juttatásai	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	1750000	250000	250000	1050000	5300000
Előző évi visszafizetés													
Működési célú támogatások áh. kívülre	75000		457000		1000000		458000	75000	1000000				3065000
Működési célú támogatások áh. belülre	1496000	196000	196000	3108000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	198000	6566000
Előfinanszírozás	4043688												4043688
Felhalmozási célú támogatások áh. kívülre													
Felhalmozási célú támogatások áh. belülre	628000	628000	628000	628000	628000	628000	628000	628000	628000	780000			6432000
Lakástámogatás		100000		1000000		100000		100000		100000			500000
Beruházás		2908000						52503000				405000	55816000
Felújítás			14351000										14351000
Tartalék			3567068				3567068			3567068			10701204
ÖSSZES KIADÁS	26464896	24054208	39421276	24958208	22046208	21146208	25071276	73724208	23546208	24865276	20418208	21625212	346441392

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

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

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	17104000				
Önkormányzatok működési támogatásai	101092166				
Közhatalmi bevételek	47600000				
Működési célú támogatások áh.kívülről	90000				
Működési célú támogatások áh. Belülről	73803500				
Működési célú számlamaradvány	29652726				
Működési célú kölcsön visszatérülése					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	269342392	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	5000000				
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről	200000				
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről					
Felhalmozási célú számlamaradvány	71749000				
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	150000				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77099000	0	0	0	0
Személyi juttatás	140672500				
Munkaadókat terhelő járulékok	24097000				
Dologi kiadás	74897000				
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés					
Működési célú támogatások áh. Kívülre	3065000				
Működési célú támogatások áh. Belülre	6566000				
Ellátottak juttatásai	5300000				
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	4043688				
Tartalék	10701204				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	269342392	0	0	0	0
Felújítás	14351000				
Beruházás	55816000				
Fejlesztési tartalék					
Lakástámogatás	500000				
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről					
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről	6432000				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	77099000	0	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	346441392	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	346441392	0	0	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 az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Közvetett támogatásokkal nem tervezett.