|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1. melléklet a 3/2021.(II.17.) Ör. rendelethez* |  |  |  | *„1. melléklet az 5/2020.(II.20.) Ör. rendelethez*  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***A 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG*** |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok E Ft-ban* |
| ***Megnevezés*** | ***2020. évi******eredeti előirányzat*** | ***2020. évi*** | ***Megnevezés*** | ***2020. évi*** ***eredeti előirányzat*** | ***2020. évi***  |
|  | ***módosított előirányzat*** |  | ***módosított előirányzat*** |
| *Működési célú támogatás ÁH-on belülről* | *445 949* | *488 874* | *Személyi juttatások* | *358 825* | *379 625* |
| *Közhatalmi bevételek* | *51 450* | *45 718* | *Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA* | *55 335* | *56 406* |
| *Működési bevételek*  | *104 457* | *110 113* | *Dologi kiadások*  | *182 794* | *183 232* |
| *Működési célú átvett pénzeszközök* | *1 720* | *973* | *Ellátottak pénzbeli juttatásai* | *6 930* | *4 330* |
| *Működési célú maradvány igénybevétel*  | *45 621* | *43 850* | *Egyéb működési célú támogatások* | *6 448* | *7 265* |
| *Működéi célú irányítószervi támogatás* | *272 523* | *295 847* | *Működési célú irányítószervi támogatás* | *272 523* | *295 847* |
| *Megelőlegezés* | *0* | *10 753* | *Megelőlegezés visszafizetés* | *10 944* | *10 944* |
|  |  |  | *Működési célú tartalék* | *27 921* | *58 479* |
| ***Működési célú bevételek összesen*** | ***921 720*** | ***996 128*** | ***Működési célú kiadások összesen*** | ***921 720*** | ***996 128*** |
| *Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről* | *638 320* | *798 471* | *Beruházások*  | *1 080 697* | *1 082 470* |
| *Felhalmozási bevételek* | *0* | *168* | *Felújítások*  | *32 487* | *14 170* |
| *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *1 000* | *90* | *Egyéb felhalmozási kiadások* | *1 000* | *255* |
| *Felhalmozási célú maradvány igénybevétel* | *536 905* | *536 905* | *Felhalmozási célú tartalék* | *62 041* | *238 739* |
| *Felhalmozási célú irányítószervi támogatás* |  *5 966* |  *2 949* | *Felhalmozási célú irányítószervi támogatás* | *5 966* | *2 949* |
| ***Felhalmozási célú bevételek összesen*** | ***1 182 191*** | ***1 338 583*** | ***Felhalmozási célú kiadások összesen*** | ***1 182 191*** | ***1 338 583*** |
| ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | ***2 103 911*** | ***2 334 711*** | ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*** | ***2 103 911*** | ***2 334 711”*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. melléklet a 3/2021.(II.17.) Ör. rendelethez |  |  |  |  |  | *„2. melléklet az 5/2020.(II.20.) Ör. rendelethez* |
| ***CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok E Ft-ban* |
|  | ***ÁH-on belülről*** | ***Közhatalmi*** | ***Működési*** | ***Felhalm.*** | ***Átvett pénzeszközök*** | ***Finanszírozási bev.*** | ***Bevételek*** |
| ***Kormányzati funkció*** | ***műk.célú*** | ***felh.célú*** | ***bevételek*** | ***bevételek*** | ***bevételek*** | ***működési*** | ***felhalm.*** | ***maradvány*** | ***irányítósz*** | ***összesen*** |
|  | ***tám.*** | ***tám*** |  |  |  | ***célú*** | ***célú*** | ***ig.vétel*** | ***tám.*** |  |
|  | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított* *ei.* | *módosított* *ei.* | *módosított* *ei.* |
| *GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT*  |
| *102031 Idősek nappali ellátása* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *107051 Szociális étkeztetés* |  |  |  | *9 667* |  |  |  |  |  | *9 667* |
| *107052 Házi segítségnyújtás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| ***Kötelező feladatok összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***9 667*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***9 667*** |
| *102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.* | *1 043* |  |  | *15 212* |  |  | *90* |  |  | *16 345* |
| *102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell.* |  |  |  | *38 757* |  |  |  |  |  | *38 757* |
| *107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fogl.* |  |  |  | *2 232* |  |  |  |  |  | *2 232* |
| *096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben* |  |  |  | *4 100* |  |  |  |  |  | *4 100* |
| *096025 Munkahelyi étkeztetés* |  |  |  | *7 775* |  |  |  |  |  | *7 775* |
| *104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* | *7 066* |  |  |  |  |  |  |  |  | *7 066* |
| ***Önként vállalt feladatok összesen:*** | ***8 109*** | ***0*** | ***0*** | ***68 076*** | ***0*** | ***0*** | ***90*** | ***0*** | ***0*** | ***76 275*** |
| *018030 Támogatási célú finanszírozási műv.* |  |  |  |  |  |  |  | *7 061* | *192 188* | *199 249* |
| ***Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***7 061*** | ***192 188*** | ***199 249*** |
| ***GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen*** | ***8 109*** | ***0*** | ***0*** | ***77 743*** | ***0*** | ***0*** | ***90*** | ***7 061*** | ***192 188*** | ***285 191*** |
|  |
| ***CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA*** |
| *011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.* | *29 205* |  |  |  |  |  |  |  |  | *29 205* |
| *013320 Köztemető fenntartás és működtetés* |  |  |  | *875* |  |  |  |  |  | *875* |
| *013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat* | *6 360* | *69 935* |  | *2 337* |  |  |  |  |  | *78 632* |
| *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* | *622* |  |  |  |  |  |  |  |  | *622* |
| *041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram* | *78 773* | *91 379* |  | *11 128* | *168* |  |  |  |  | *181 448* |
| *045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, ü.* | *7 624* | *632 608* |  |  |  |  |  |  |  | *640 232* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok E Ft-ban* |
|  | ***ÁH-on belülről*** | ***Közhatalmi*** | ***Működési*** | ***Felhalm.*** | ***Átvett pénzeszközök*** | ***Finanszírozási bev.*** | ***Bevételek*** |
| ***Kormányzati funkció*** | ***műk.célú*** | ***felh.célú*** | ***bevételek*** | ***bevételek*** | ***bevételek*** | ***működési*** | ***felhalm.*** | ***maradvány*** | ***ÁH-on belüli*** | ***összesen*** |
|  | ***tám.*** | ***tám*** |  |  |  | ***célú*** | ***célú*** | ***ig.vétel*** | ***megelőlegezés*** |  |
|  | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított* *ei.* | *módosított* *ei.* | *módosított* *ei.* |
| *062020 Településfejlesztési projektek és tám.* | *184* | *2 444* |  |  |  |  |  |  |  | *2 628* |
| *063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés* |  |  |  | *1 758* |  |  |  |  |  | *1 758* |
| *064010 Közvilágítás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *066010 Zöldterület-kezelés* |  |  |  | *53* |  |  |  |  |  | *53* |
| *066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás* | *5 876* |  | *62* | *12 504* |  |  |  |  |  | *18 442* |
| *072111 Háziorvosi alapellátás* | *12 092* |  |  | *228* |  |  |  |  |  | *12 320* |
| *074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő* | *13 190* | *2 105* |  |  |  |  |  |  |  | *15 295* |
| *074032 Ifjúság egészségüi gondozás*  | *179* |  |  |  |  |  |  |  |  | *179* |
| *082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.* |  |  |  | *298* |  |  |  |  |  | *298* |
| *106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.* |  |  |  |  |  | *973* |  |  |  | *973* |
| ***Kötelező feladatok összesen:*** | ***154 105*** | ***798 471*** | ***62*** | ***29 181*** | ***168*** | ***973*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***982 960*** |
| *031030 Közterület rendjének fenntartása* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás* |  |  |  | *512* |  |  |  |  |  | *512* |
| *047120 Piac üzemltetése* |  |  |  | *10* |  |  |  |  |  | *10* |
| *061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *072450 Fizikoterápiás szolgáltatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.* |  |  |  | *2 105* |  |  |  |  |  | *2 105* |
| *084031 Civil szervezetek működési támogatása* |  |  |  | *22* |  |  |  |  |  | *22* |
| *096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézm.* |  |  |  | *3* |  |  |  |  |  | *3* |
| *107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő fogl.* | *34 560* |  |  |  |  |  |  |  |  | *34 560* |
| ***Önként vállalt feladatok összesen:*** | ***34 560*** | ***0*** | ***0*** | ***2 652*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***37 212*** |
| *018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel* | *291 336* |  |  |  |  |  |  |  | *10 753* | *302 089* |
| *018030 Támogatási célú finanszírozási műv.* |  |  |  |  |  |  |  | *572 572* |  | *572 572* |
| *900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.* |  |  | *45 578* |  |  |  |  |  |  | *45 578* |
| *900060 Forgatási és befektetési célú fin. műv.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:*** | ***291 336*** | ***0*** | ***45 578*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***572 572*** | ***10 753*** | ***920 239*** |
| ***Önkormányzat bevételei összesen:*** | ***480 001*** | ***798 471*** | ***45 640*** | ***31 833*** | ***168*** | ***973*** | ***0*** | ***572 572*** | ***10 753*** | ***1 940 411*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok E Ft-ban* |
|  | ***ÁH-on belülről*** | ***Közhatalmi*** | ***Működési*** | ***Felhalm.*** | ***Átvett pénzeszközök*** | ***Finanszírozási bev.*** | ***Bevételek*** |
| ***Kormányzati funkció*** | ***műk.célú*** | ***felh.célú*** | ***bevételek*** | ***bevételek*** | ***bevételek*** | ***működési*** | ***felhalm.*** | ***maradvány*** | ***irányítósz*** | ***összesen*** |
|  | ***tám.*** | ***tám*** |  |  |  | ***célú*** | ***célú*** | ***ig.vétel*** | ***tám.*** |  |
|  | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított* *ei.* | *módosított* *ei.* | *módosított* *ei.* |
| ***CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL***  |
| *011130-0 Jegyző* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *011130-1 Csanádapáca* |  |  | *63* | *537* |  |  |  |  |  | *600* |
| *011130-2 Pusztaföldvár* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *011130-3 Kardoskút* |  |  | *15* |  |  |  |  |  |  | *15* |
| *016010 Nemzetiségi időközi választás* | *764* |  |  |  |  |  |  |  |  | *764* |
| *018030 Támogatási célú finanszírozási műv.* |  |  |  |  |  |  |  | *1 122* | *106 608* | *107 730* |
| ***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:*** | ***764*** | ***0*** | ***78*** | ***537*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 122*** | ***106 608*** | ***109 109*** |
|  ***ebből államigazgatási feladat***  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | ***488 874*** | ***798 471*** | ***45 718*** | ***110 113*** | ***168*** | ***973*** | ***90*** | ***580 755*** | ***309 549*** | ***2 334 711*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ebből intézményfinanszírozás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *-298 796* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 035 915”* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. melléklet a 3/2021.(II.17.) Ör. rendelethez |  |  |  |  |  | *„3. melléklet az 5/2020.(II.20.) Ör. rendelethez* |
| ***CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok E Ft-ban* |
|  | ***Személyi*** | ***Munkaadót*** | ***Dologi*** | ***Ellátottak*** | ***Egyéb műk. kiad.*** | ***Beruházás*** | ***Felújítás*** | ***Egyéb*** | ***Finansz.*** | ***Kiadások*** |
| ***Kormányzati funkció*** | ***juttatások*** | ***terh.jár.*** | ***kiadások*** | ***pénzbeli*** | ***támogatás*** | ***tartalék*** |  |  | ***felhalm.*** | ***kiadások*** | ***összesen*** |
|  |  | ***SZHA*** |  | ***juttatásai*** |  |  |  |  | ***kiadások*** |  |  |
|  | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* |
| ***GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT***  |  |  |  |  |  |  |  |
| *102031 Idősek nappali ellátása* | *6 852* | *1 147* | *495* |  |  |  | *15* | *119* |  |  | *8 628* |
| *107051 Szociális étkeztetés* | *5 773* | *961* | *9 245* |  |  |  | *24* | *54* |  |  | *16 057* |
| *107052 Házi segítségnyújtás* | *46 510* | *7 849* | *244* |  |  |  | *1* |  |  |  | *54 604* |
| ***Kötelező feladatok összesen:*** | ***59 135*** | ***9 957*** | ***9 984*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***40*** | ***173*** | ***0*** | ***0*** | ***79 289*** |
| *102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.* | *13 230* | *2 174* | *11 182* |  |  |  | *46* | *62* |  |  | *26 694* |
| *102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell.* | *57 065* | *9 489* | *28 120* |  |  |  | *108* | *145* |  |  | *94 927* |
| *107030 Szociális foglalkoztatás* | *34 009* | *3 117* | *3 160* |  |  |  | *1* | *119* |  |  | *40 406* |
| *096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben* | *9 009* | *1 564* | *15 444* |  |  |  | *2 049* | *104* |  |  | *28 170* |
| *096025 Munkahelyi étkeztetés* | *1 804* | *302* | *5 360* |  |  |  | *16* | *35* |  |  | *7 517* |
| *104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés* |  |  | *160* |  |  |  |  |  |  |  | *160* |
| *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* | *7 331* | *669* |  |  |  |  |  |  |  |  | *8 000* |
| *074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járv.* |  |  | *28* |  |  |  |  |  |  |  | *28* |
| ***Önként vállalt feladatok összesen:*** | ***122 448*** | ***17 315*** | ***63 454*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2 220*** | ***465*** | ***0*** | ***0*** | ***205 902*** |
| ***GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen*** | ***181 583*** | ***27 272*** | ***73 438*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2 260*** | ***638*** | ***0*** | ***0*** | ***285 191*** |
|  |
| ***CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA*** |
| *011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.* | *8 533* | *1 418* | *361* |  |  |  |  |  |  |  | *10 312* |
| *013320 Köztemető fenntartás és működtetés* | *1 181* | *197* | *852* |  |  |  |  |  |  |  | *2 230* |
| *013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat* |  |  | *1 567* |  |  |  |  |  |  |  | *1 567* |
| *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* |  *1 209* | *106* |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 315* |
| *041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram* |  *53 326* |  *4 622* | *30 443* |  |  |  | *5 072* |  |  |  | *93 463* |
| *045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése* |  |  | *65* |  |  |  |  |  |  |  | *65* |
| *052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, ü.* |  |  | *5 029* |  |  |  | *1 067 064* |  |  |  | *1 072 093* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok E Ft-ban* |
|  | ***Személyi*** | ***Munkaadót*** | ***Dologi*** | ***Ellátottak*** | ***Egyéb műk. kiad.*** | ***Beruházás*** | ***Felújítás*** | ***Egyéb*** | ***Finansz.*** | ***Kiadások*** |
| ***Kormányzati funkció*** | ***juttatások*** | ***terh.jár.*** | ***kiadások*** | ***pénzbeli*** | ***támogatás*** | ***tartalék*** |  |  | ***felhalm.*** | ***kiadások*** | ***összesen*** |
|  |  | ***SZHA*** |  | ***juttatásai*** |  |  |  |  | ***kiadások*** |  |  |
|  | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított* *ei.* |
| *062020 Településfejlesztési projektek és tám.* |  |  |  |  |  |  | *1 035* |  |  |  | *1 035* |
| *063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés* |  |  |  |  |  |  |  | *522* |  |  | *522* |
| *064010 Közvilágítás* |  |  | *7 486* |  |  |  | *1 145* |  |  |  | *8 631* |
| *066010 Zöldterület-kezelés* |  *6 440* |  *1 414* | *230* |  |  |  |  |  |  |  | *8 084* |
| *066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás* | *20 105* | *3 487* | *27 205* |  |  |  | *907* | *5 353* |  |  | *57 057* |
| *072111 Háziorvosi alapellátás* | *4 116* | *689* | *5 856* |  |  |  | *2 685* |  |  |  | *13 346*  |
| *074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő* | *12 128* | *2 027* | *1 788* |  |  |  |  |  |  |  | *15 943* |
| *074032 Ifjúság egészségüi gondozás*  |  |  | *187* |  |  |  |  |  |  |  | *187* |
| *082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.* | *5 853* | *1 010* | *3 358* |  |  |  | *14* |  |  |  | *10 235* |
| *106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.* |  |  | *202* |  |  |  |  |  |  |  | *202* |
| *107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.* |  |  | *9 807* | *4 330* | *745* |  |  |  |  |  | *14 882* |
| *091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.* |  |  | *115* |  |  |  |  |  |  |  | *115* |
| ***Kötelező feladatok összesen:*** | ***112 891*** | ***14 970*** | ***94 551*** | ***4 330*** | ***745*** | ***0*** | ***1 077 922*** | ***5 875*** | ***0*** | ***0*** | ***1 311 284*** |
| *031030 Közterület rendjének fenntartása* |  |  | *218* |  |  |  |  |  |  |  | *218* |
| *045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás* | *242* | *8* | *230* |  |  |  |  | *7 657* |  |  | *8 137* |
| *047120 Piac üzemltetése* |  |  | *591* |  |  |  |  |  |  |  | *591* |
| *047450 Komplex gazdaságfejlesztési programok tám.* |  |  | *168* |  |  |  |  |  |  |  | *168* |
| *061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások* |  |  |  |  |  |  |  |  | *250* |  | *250* |
| *072450 Fizikoterápiás szolgáltatás* |  |  | *1 220* |  |  |  | *1 617* |  |  |  | *2 837* |
| *074040 Fertőző megbetegedések megelőzése* |  |  | *1 323* |  |  |  | *530* |  |  |  | *1 853* |
| *081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.* |  |  | *1 590* |  |  |  |  |  |  |  | *1 590* |
| *084031 Civil szervezetek működési támogatása* |  |  |  |  | *3 348* |  |  |  |  |  | *3 348* |
| ***Önként vállalt feladatok összesen:*** | ***242*** | ***8*** | ***5 340*** | ***0*** | ***3 348*** | ***0*** | ***2 147*** | ***7 657*** | ***250*** | ***0*** | ***18 992*** |
| *018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel* |  |  |  |  | *1 903* |  |  |  |  | *10 944* | *12 847* |
| *018030 Támogatási célú finanszírozási műv.* |  |  |  |  | *1 269* | *297 218* |  |  | *5* | *298 796* | *597 288* |
| *900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *900060 Forgatási és befektetési célú fin. műv.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| ***Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***3 172*** | ***297 218*** | ***0*** | ***0*** | ***5*** | ***309 740*** | ***610 135*** |
| ***Önkormányzat kiadásai mindösszesen*** | ***113 133*** | ***14 978*** | ***99 891*** | ***4 330*** | ***7 265*** | ***297 218*** | ***1 080 069*** | ***13 532*** | ***255*** | ***309 740*** | ***1 940 411*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok E Ft-ban* |
|  | ***Személyi*** | ***Munkaadót*** | ***Dologi*** | ***Ellátottak*** | ***Egyéb műk. kiad.*** | ***Beruházás*** | ***Felújítás*** | ***Egyéb*** | ***Finansz.*** | ***Kiadások*** |
| ***Kormányzati funkció*** | ***juttatások*** | ***terh.jár.*** | ***kiadások*** | ***pénzbeli*** | ***támogatás*** | ***tartalék*** |  |  | ***felhalm.*** | ***kiadások*** | ***összesen*** |
|  |  | ***SZHA*** |  | ***juttatásai*** |  |  |  |  | ***kiadások*** |  |  |
|  | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* |
| ***CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL***  |
| *011130-0 Jegyző* | *9 005*  | *1 461* | *474* |  |  |  |  |  |  |  | *10 940* |
| *011130-1 Csanádapáca* | *24 287* | *4 003* | *6 873* |  |  |  | *141* |  |  |  | *35 304* |
| *011220-1 Csanádapáca* | *6 963* | *1 116* |  |  |  |  |  |  |  |  | *8 079* |
| *031030-1 Csanádapáca* | *3 283* | *533* |  |  |  |  |  |  |  |  | *3 816* |
| ***Csanádapáca összesen*** | ***34 533*** | ***5 652*** | ***6 873*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***141*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***47 199*** |
| *011130-2 Pusztaföldvár* | *18 787* | *3 043* | *916* |  |  |  |  |  |  |  | *22 746* |
| *011220-2 Pusztaföldvár* | *3 238* | *534* |  |  |  |  |  |  |  |  | *3 772* |
| ***Pusztaföldvár összesen*** | ***22 025*** | ***3 577*** | ***916*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***26 518*** |
| *011130-3 Kardoskút* | *15 732* | *2 881* | *1 576* |  |  |  |  |  |  |  | *20 189* |
| *011220-3 Kardoskút* | *3 003* | *496* |  |  |  |  |  |  |  |  | *3 499* |
| ***Kardoskút összesen*** | ***18 735*** | ***3 377*** | ***1 576*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***23 688*** |
| *016010 Nemzetiségi időközi választás* | *611* | *89* | *64* |  |  |  |  |  |  |  | *764* |
| ***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:*** | ***84 909*** | ***14 156*** | ***9 903*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***141*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***109 109*** |
|  ***ebből államigazgatási feladat***  | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*** | ***379 625*** | ***56 406*** | ***183 232*** | ***4 330*** | ***7 265*** | ***297 218*** | ***1 082 470*** | ***14 170*** | ***255*** | ***309 740*** | ***2 334 711*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ebből intézményfinanszírozás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *-298 796* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2 035 915”* |

4. melléklet a 3/2021.(II.17.) Ör. rendelethez

*„4. melléklet az 5/2020.(II.20.) Ör. rendelethez*

***Csanádapáca Község Önkormányzata 2020. évi pénzeszköz átadási***

***kötelezettségei***

Megnevezés Adatok E Ft-ban

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*

*DAREH működési hozzájárulás 317*

*Csorvás Város Önkormányzata gyomaendrődi üdülő fenntartás 30*

*Központi költségvetési szervnek Bursa Hungarica ösztöndíj 900*

*Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (fejlesztő foglalkoztató tám. visszafiz) 22*

***Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen: 1 269***

*Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre*

*Civil szervezeteknek 3 348*

*Háztartásoknak nyújtott szociális célú kamatmentes kölcsön 745*

***Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre összesen 4 093***

***A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 1 903***

**Egyéb működési célú kiadások összesen: 7 265**

*Lakástámogatás*

*Első lakáshoz jutók támogatása Ör. rendelet alapján 250*

***Lakástámogatás összesen 250***

MFP-NHI/2019. Művelődési ház klíma beszerzés fel nem használt

előleg visszafizetés 5

***Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 255***

***Pénzeszköz átadás mindösszesen: 7 520”***

5. melléklet a 3/2021.(II.17.) Ör. rendelethez

*„5. melléklet az 5/2020.(II.20.) Ör. rendelethez*

***Csanádapáca Község Önkormányzata***

***2020. évi felhalmozási kiadásai***

***Beruházások***

 ***Megnevezés adatok E Ft-ban***

*Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése 2 260*

***GYSZSZK beruházások összesen: 2 260***

 *Közvilágítás bővítés Szent István-Szent Imre utca 1 145*

*Önkormányzat informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés 921*

*Laptopok beszerzése diákok online oktatásához 530*

*Háziorvosi szolgálat tárgyi eszközök beszerzése 2 685*

*START program eszközbeszerzés 5 072*

 *Orvosi eszközök beszerzése*

 *MFP-AEE/2020 3078152978 100% hazai támogatás 1 035*

 *BEMER készülék vásárlás 1 617*

***Önkormányzat beruházások összesen: 13 005***

 *Informatikai eszközök beszerzése 141*

***KÖH beruházások összesen: 141***

*Szennyvíz beruházás 1 067 064*

 *KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 100% támogatás*

 ***Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások összesen: 1 067 064***

 ***Beruházási kiadások összesen: 1 082 470***

***Felújítások***

*Szennyvíz bekötés 638*

***Gyöngyfüzér SZSZK felújítási kiadások összesen: 638***

*Viziközmű rekonstrukciós munkák 522*

*Óvoda 2 db térelválasztó 2 594*

*Busz felújítás 7 657*

*szennyvíz bekötés 2 759*

 ***Önkormányzat felújítási kiadások összesen: 13 532***

 ***KÖH felújítási kiadások összesen: 0***

 ***Európai Uniós forrásból megvalósuló felújítások összesen: 0***

***Felújítási kiadások összesen: 14 170***

***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 096 640”***

|  |
| --- |
| 6. melléklet a 3/2021.(II.17.) Ör. rendelethez*„6. melléklet a 5/2020.(II.20.) Ör. rendelethez* |
| ***DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2020. ÉVBEN*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok fő* |
| ***szakfeladat*** | ***közalkalmazott*** | ***köztisztviselő*** | ***polgármester,******alpolgármester*** | ***egyéb bérrendszer*** | ***összesen*** |
|  |  |  |  |  |  |  | ***munkaváll.*** | ***közfogl.*** |  |
| *GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT* |
| *102023, 102024 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellát.* | *19* |  |  |  |  | *19* |
| *102031 Idősek nappali ellátása* | *3* |  |  |  |  | *3* |
| *107051 Szociális étkeztetés* | *2* |  |  |  |  | *2* |
| *107052 Házi segítségnyújtás* | *17* |  |  |  |  | *17* |
| *107030 Szociális foglalkoztatás* |  |  |  | *14* |  |  *14* |
| *096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben* | *3* |  |  |  |  | *3* |
| *096025 Munkahelyi étkeztetés* | *1* |  |  |  |  | *1* |
| *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* |  |  |  |  | *9* | *9* |
| ***Gyöngyfüzér Szociális Kp. Összesen*** | ***45*** | ***0*** | ***0*** | ***14*** | ***9*** | ***68*** |
|  |
| ***CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA*** |
| *066010 Zöldterület-kezelés* | *3* |  |  |  |  | *3* |
| *066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás* | *4* |  |  | *2* |  | *6* |
| *072111 Háziorvosi alapellátás* | *1* |  |  |  |  | *1* |
| *074031 Család és nővédelmi eü. gondozás* | *2* |  |  |  |  | *2* |
| *041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram* |  |  |  |  | *54* | *54* |
| *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* |  |  |  |  |  *3* |  *3* |
| *082092 Közművelődés-hagyományos ért. gond.* | *3* |  |  |  |  | *3* |
| *013320 Köztemető fenntartás* | *1* |  |  |  |  | *1* |
| ***Önkormányzat összesen*** | ***14*** | ***0*** | ***0*** | ***2*** | ***57*** | ***73*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***011130 Választott tisztviselő (polgármester)*** |  |  | ***1*** |  |  | ***1*** |
| ***011130 Társadalmi megbízatású alpolgármester*** |  |  | ***1*** |  |  | ***1*** |
|  |
| ***CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*** |
| *011130-1 Jegyző* |  | *1* |  |  |  | *1* |
| *011130-1 Csanádapáca* |  | *7* |  |  |  | *7* |
| *011220-1 Csanádapáca* |  | *2* |  |  |  | *2* |
| *031030-1 Csanádapáca* |  | *1* |  |  |  | *1* |
| ***Csanádapáca összesen*** |  |  ***10*** |  |  |  |  ***10*** |
| *011130-2 Pusztaföldvár* |  | *5* |  |  |  | *5* |
| *011220-2 Pusztafölvár* |  | *1* |  |  |  | *1* |
| ***Pusztaföldvár összesen*** |  | ***6*** |  |  |  | ***6*** |
| *011130-3 Kardoskút* |  | *4* |  |  |  | *4* |
| *011220-3 Kardoskút* |  | *1* |  |  |  | *1* |
| ***Kardoskút összesen*** |  | ***5*** |  |  |  | ***5*** |
| ***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:*** | ***0*** | ***22*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***22*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN*** | ***59*** | ***22*** | ***2*** |  ***16*** | ***66*** | ***165*** |

***„***