

1. számú melléklet a/1/2020 (1. 15.) önkormányzati rendelethez  
**ÖSSZESÍTETT SZÁMLÁOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉL ÉVI BEVÉTELEI**  
**ADATOK FT-BAN**

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	281783181	90922586	372705767	238373307	63,9575
1. Közös Hivatal	63710500	-63710500	0	1	0
2. Óvoda	24906	41710	66616	66617	100,0015
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ	922805	0	922805	144816	15,69302
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>346441392</b>	<b>27253796</b>	<b>373695188</b>	<b>238584741</b>	<b>63,84475</b>



<b>ÖNKORMÁNYZATI FUNKCIÓHOZ NEM KÖTHETŐ ÁH KIVÜLI</b>		Közhatalmi bevételek	45000000		45000000	15832771	35,18394
		Működési bevételek	10000		10000	1966	19,66
		Összesen	45010000	0	45010000	15834737	35,18049
<b>EFOP 3.9.2</b>		Működési célú támogatások áh. Belülről			0	0	
	(önként vállalt)	Összesen	0	0	0	0	
<b>EFOP 1.5.3</b>		Működési célú támogatások áh. Belülről			6000000	5999411	99,99018
	(önként vállalt)	Összesen	0	6000000	6000000	5999411	99,99018
<b>IFJUSÁG-EGESZSÉGSÉGÜGYI GONDÓZÁS</b>		Működési célú támogatások áh. Belülről	6096000		6096000	3836200	62,92979
	(kötelező feladat)	Összesen	6096000	0	6096000	3836200	62,92979
<b>KÖZTETEMTŐ FENNTARTÁS</b>		Működési bevételek	635000		635000	177583	27,96583
	(kötelező feladat)	Működési célú támogatások áh. Kivülről	90000		90000		0
		Összesen	725000	0	725000	177583	24,49421
<b>VEDEKEZÉS</b>					0		
	(kötelező feladat)	Működési célú támogatások áh. Kivülről		360000	360000	495000	137,5
		Összesen	0	360000	360000	495000	137,5
<b>VAROS ES KG GAZDALKODÁS</b>					0		
		Működési célra átvett ÁHB	1868000		1868000	460000	24,62527
		Működési bevételek				14675	
	(kötelező feladat)	Közhatalmi bevételek	2600000		2600000		0
		Összesen	4468000	0	4468000	474675	10,62388
<b>HOSSZU TAVU KOZFOGLALKOZTATAS</b>		Működési célú támogatások áh. Belülről	2129000		11433000	3451744	30,19106
	(kötelező feladat)	Összesen	2129000	9304000	11433000	3451744	30,19106
<b>TAMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>		Számlamaradvány	101354015	-3300599	98053416	98053416	100
		Összesen	101354015	-3300599	98053416	98053416	100
<b>ÖSSZESÍTÉS</b>			281783181	90922586	372705767	238373307	63,9575

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2020. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI**

1. feladatok Ft-ban

<b>CIM</b>	<b>JELLEG</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>	<b>TELJESÍTÉS</b>	<b>%</b>
<b>1. KÖZÖS HIVATAL</b>	<b>önállóan működő</b>	1. Működési bevételek				1	
		2. Önkormányzatok működési támogatásai					
		3. Működési célú támogatások áh. belülről	637710500	-637710500	0		
		4. Működési célú támogatások áh. kívülről			0		
		5. Felhalmozási bevételek			0		
		6. Felhalmozási célú támogatások áh. kívülről			0		
		7. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről			0		
		8. Közhatalmi bevételek			0		
		9. Számamraradvány			0		
	<b>ALCIM</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>637710500</b>	<b>-637710500</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
					0		
					0		
<b>1.1. KÖZÖS HIVATAL</b>		Működési bevétel			0	1	
(kötelező feladat)		Működési célú támogatás ÁHB	637710500	-637710500	0		
		<b>Osszesen</b>	<b>637710500</b>	<b>-637710500</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>TAMOGATÁSI CELU FINANSZIROZÁSI MUVLETEK</b>		Irányító szervi támogatás	0	637710500	637710500	29865915	46,86184
		Számlamaradvány	0		0		
		<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0		
<b>ALCIM ÖSSZESITES</b>			<b>637710500</b>	<b>-637710500</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

**SZHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CIMENKÉNTI 2020. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI**

adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>2. OVODA</b>	önállóan működő	1. Működési bevételek					1
		2. Önkormányzatok működési támogatásai					
		3. Működési célú támogatások áh. belülről					
		4. Működési célú támogatások áh. Kivülről					
		5. Felhalmozási bevételek					
		6. Felhalmozási célú támogatások áh. Kivülről					
		7. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről					
		8. Önzataalmi bevételek					
		9. Számlamaradvány	24906	41710	66616	66616	100
		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>24906</b>	<b>41710</b>	<b>66616</b>	<b>66617</b>	<b>100,0015</b>
<b>ALCIM</b>							
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATRA NEM TERVEZHET</b>							
		Működési bevételek			0	0	
		Működési bevételek			0	0	1
		<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
					0	0	
					0	0	
<b>TÁMOGATÁSI CÉLU FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>							
		Irányító szervi támogatás	58611094		58611094	27416320	46,77667
		Számlamaradvány	24906	41710	66616	66616	100
		<b>Osszesen</b>	<b>58636000</b>	<b>41710</b>	<b>58677710</b>	<b>27482936</b>	<b>46,8371</b>
					0	0	
					0	0	
<b>ALCIM ÖSSZESÍTÉS</b>			<b>24906</b>	<b>41710</b>	<b>66616</b>	<b>66617</b>	<b>100,0015</b>

**SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CIMENKÉNTI 2020. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI**

adatok Ft-ban

<b>CIM</b>	<b>JELLEG</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>	<b>TELJESÍTÉS</b>	<b>%</b>
<b>3. MUVÉLŐDÉSI HÁZ</b>	<b>önállóan működő</b>	1. Működési bevételek	900000		900000	122011	13,55678
		2. Önkormányzatok működési támogatásai			0		
		3. Működési célú támogatások áh. belülről			0		
		4. Működési célú támogatások áh. Kivülről			0		
		5. Felhalmozási bevételek			0		
		6. Felhalmozási célú támogatások áh. Kivülről			0		
		7. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről			0		
		8. Közf. általani bevételek			0		
		9. Számlamaradvány	22805		22805	22805	100
		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>922805</b>		<b>922805</b>	<b>144816</b>	<b>15,69302</b>
		<b>ALCIM</b>					
<b>3.1 MUVÉLŐDÉSI HÁZ</b>		Működési bevételek	900000		900000	122011	13,55678
(kötelező feladat)		<b>Osszesen</b>	<b>900000</b>		<b>900000</b>	<b>122011</b>	<b>13,55678</b>
					0		
<b>TAMOGATÁSI CELU FINANSZIROZASI MUVELETEK</b>		Irányító szervei támogatás	10569195		10569195	4875698	46,13121
		Számlamaradvány	22805		22805	22805	100
		<b>Osszesen</b>	<b>10592000</b>		<b>10592000</b>	<b>22805</b>	<b>0,215304</b>
					0		
		<b>ALCIM ÖSSZESÍTÉS</b>	<b>922805</b>		<b>922805</b>	<b>144816</b>	<b>15,69302</b>

2. számú melléklet a 4/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez  
**ÖSSZEÍJTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉL ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	212602892	27212086	239814978	93249986	38,88414
<b>1. KÖZÖS HIVATAL</b>	63710500	0	63710500	28460886	44,67221
<b>2. ÓVODA</b>	58636000	41710	58677710	27246184	46,43362
<b>3. MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>	11492000	0	11492000	5005241	43,55413
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>346441392</b>	<b>27253796</b>	<b>373695188</b>	<b>153962297</b>	<b>41,19997</b>

**SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2020. I. FÉLÉVI KIADÁSAI**

adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZATI	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ</b>		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>212602892</b>	<b>27212086</b>	<b>239814978</b>	<b>93249986</b>	<b>38,88414</b>
intézményhez nem tartozó		1: Személyi jellegű	36794000	9880000	46674000	21131927	45,27559
		2: Járulékok	5593000	780000	6373000	3055233	47,94026
		3: Dologi kiadások	66758000	12599000	79357000	34523735	43,50433
		4: Elvonások			0		
		5: Működési célú támogatások áh.kivülre	3065000	210000	3275000	1135000	34,65649
		6: Működési célú támogatások áh.belülre	3654000	150000	3804000	2324765	61,1137
		7: Beruházás	5541000	-7936000	47475000	4081699	8,597576
		8: Felújítás	14351000	5436000	19787000	17184215	86,84598
		9: Felhalmozási célú támogatások áh.kivülre			0		
		10: Felhalmozási célú támogatások áh.belülre	6432000	297000	6729000	4067049	60,44062
		11: Ellátottak pénzbeni juttatásai	5300000		5300000	1302675	24,57877
		12: Államháztartáson belüli megelőlegezés	4043688		4043688	4043688	100
		13: Lakáshozjutás	500000		500000	350000	70
		14: Felhalmozási kölcsön		50000	50000	50000	100
		15: Tartalékok	10701204	5746086	16447290		0
	<b>ALCÍM</b>						
					0		
<b>KÖZKIFOLYÓK</b>					0		
		Dologi kiadás	140000	60000	200000	110053	55,0265
		Beruházás		836000	836000	835152	99,89856
		Felújítás		1353000	1353000	1351717	99,90517
		Összesen	140000	2249000	2389000	2296922	96,14575
<b>LAKASHOZ JUTÁS</b>					0		
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	500000		500000	350000	70
		Felhalmozási kölcsön		50000	50000	50000	100
		Összesen	500000	50000	550000	400000	72,72727
<b>GYERMEKEKTEKZETÉSI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	19984000		19984000	8559542	42,83198
		Összesen	19984000	0	19984000	8559542	42,83198
<b>GYERMEKEKTEKZETÉSI BÖLCSŐDEBEN</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	603000		603000	296861	49,23068
		Összesen	603000		603000	296861	49,23068







<b>KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>									
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás Járulék	1957000	8000000	9957000	0	3520087	35,35289	
		Dologi kiadás	172000	780000	952000		374897	39,37994	
		Beruházás		954000	954000		629667	66,00283	
		Összesen	2129000	70000	70000	9804000	66875	95,53571	
<b>EFOP 3.9.2</b>					11933000	0	4591526	38,47755	
(önként vállalt feladat)		Személyi jellegű kiadás Járulék	238000		238000	0		0	
		Működésre átadott ÁHK	42000		42000			0	
		Összesen	165000		165000		375000	227,2727	
<b>EFOP 1.5.3</b>			445000	0	445000	0	375000	84,26966	
(önként vállalt feladat)		Személyi jellegű kiadás Járulék	2584000		2584000	0	1505750	58,27206	
		Dologi kiadás	453000	50000	453000		263507	58,16932	
		Működésre átadott ÁHK	525000		575000		233112	40,54122	
		Összesen	750000	50000	750000		400000	53,33333	
			4312000		4362000	0	2402369	55,07494	
<b>MAGYAR FALU PROGRAMOK</b>									
(önként vállalt feladat)		Személyi jellegű kiadás	1950000		1950000	0	1170000	60	
		Dologi kiadás	2063000	200000	2263000		426900	18,86434	
		Felújítás	14351000	3000000	17351000		14750874	85,01455	
		Beruházás	2908000		2908000		2826348	97,19216	
		Összesen	21272000	3200000	24472000	0	19174122	78,35127	
<b>VIZILETESÍTMÉNY ÉPÍTÉS</b>									
(kötelező feladat)		Dologi kiadás		11262000	11262000		4119250	36,57654	
		Beruházás	52503000	-11162000	41341000		300000	0,725672	
		Összesen	52503000	100000	52603000		4419250	8,401137	
<b>KÖZTETEMETŐ FENNTARTÁS</b>						0			
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás Járulék	1356000		1356000		649000	47,86136	
		Dologi kiadás	253000		253000		117328	46,3747	
		Összesen	1962000		1962000		1085042	55,30285	
			3571000		3571000		1851370	51,84458	
<b>TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>									
		Irányító alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított működési támogatás	69180289	63710500	132890789		62147933	46,76617	
		Működési célú támogatások ÁHB	3654000		3654000		2249765	61,56992	
		Összesen	3654000		3654000	0	2249765	61,56992	
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>212602992</b>	<b>27212086</b>	<b>239814978</b>		<b>93249986</b>	<b>38,88414</b>	

**SZIALOMI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2020. I. FÉLÉVI KIADÁSAI**  
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>1. KÖZÖS HIVATAL</b>	önállóan működő	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>60798500</b>		<b>60798500</b>	<b>28460886</b>	<b>46,81182</b>
		1. Személyi jellegű	50397500		50397500	21239294	42,14355
		2. Járulékok	8195000		8195000	3819639	46,60938
		3. Dologi kiadások	2206000		2206000	490696	22,2437
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű. c. támogatás ÁHB	2912000		2912000	2911257	99,97448
		6. Beruházás			0		
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
	<b>ALCIM</b>				<b>0</b>		
<b>1.1. Önkormányzati igazgatás</b>					<b>0</b>		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	50397500		50397500	21239294	42,14355
		Járulékok	8195000		8195000	3819639	46,60938
		Dologi kiadás	2206000		2206000	490696	22,2437
		Működési c. támogatás ÁHB	2912000		2912000	2911257	99,97448
		<b>Összesen</b>	<b>63710500</b>		<b>63710500</b>	<b>28460886</b>	<b>44,67221</b>
					<b>0</b>		
	<b>ALCIM ÖSSZESES</b>		<b>63710500</b>		<b>63710500</b>	<b>28460886</b>	<b>44,67221</b>

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2020. I. FÉLÉVI KIADÁSAI**  
adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRANYZAT	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. ÓVODA	önállóan működő	1. Személyi jellegű	58636000	41710	58677710	27246184	46,43362
		2. Járulékok	8947000		8947000	22001081	47,77962
		3. Dologi kiadások	3237000	41710	3278710	3890480	43,48363
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0	1317624	40,18727
		5. Mű.c.támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás	405000		405000	36999	9,135556
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
<b>ALCÍM</b>							
2.1. Óvodai nevelés					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	38802000	-100000	38702000	18285479	47,24686
		Járulékok	7640000		7640000	3230874	42,28893
		Dologi kiadás	3182000	41710	3223710	1317624	40,87291
		Beruházás	405000		405000	36999	9,135556
		Összesen	50029000	-58290	49970710	22870976	45,76876
2.2. Bölcsődei ellátás					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	7245000	100000	7345000	3715602	50,58682
		Járulékok	1307000		1307000	659606	50,46718
		Dologi kiadás	55000		55000	0	0
		Beruházás			0	0	0
		Összesen	8607000	100000	8707000	4375208	50,24932
<b>ALCÍM ÖSSZESÍTÉS</b>			<b>58636000</b>	<b>41710</b>	<b>58677710</b>	<b>27246184</b>	<b>46,43362</b>

**SZIALOMI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2020. I. FÉLÉVI KIADÁSAI**  
adatok Ft-ban

<b>CIM</b>	<b>JELLEG</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>MODOSÍTÁS</b>	<b>MODOSÍTOTT</b>	<b>TELJESÍTÉS</b>	<b>%</b>
<b>3. MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>	<b>önállóan működő</b>	<b>OSSZES KIADÁS</b>	<b>11492000</b>		<b>11492000</b>	<b>5005241</b>	<b>43,55413</b>
		1. Személyi jellegű	7434000		7434000	3159800	42,50471
		2. Járulékok	1362000		1362000	560468	41,15037
		3. Díjolt kiadások	2696000		2696000	1258259	46,67133
		4. Mű. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű. c. támogatás ÁHB			0		
		6. Beruházás			0	26714	
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. tám. ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
	<b>ALCIM</b>				<b>0</b>		
<b>3.1. Művelődési házak tevékenysége</b>					<b>0</b>		
<b>(kötelező feladat)</b>		<b>Személyi jellegű</b>	<b>7434000</b>		<b>7434000</b>	<b>3159800</b>	<b>42,50471</b>
		Járulékok	1362000		1362000	560468	41,15037
		Dologi kiadás	1856000	-55000	1801000	1056528	58,66341
		Összesén	<b>10652000</b>		<b>10652000</b>	<b>4776796</b>	<b>44,84412</b>
					0		
<b>3.2. Közművelődési könyvtári tevékenység</b>					<b>0</b>		
<b>(kötelező feladat)</b>		<b>Dologi kiadás</b>	<b>840000</b>		<b>840000</b>	<b>201731</b>	<b>24,0156</b>
		Beruházás		55000	55000	26714	48,57091
		Összesen	<b>840000</b>	<b>55000</b>	<b>895000</b>	<b>228445</b>	<b>25,52458</b>
					0		
		<b>ALCIM OSSZESITES</b>	<b>11492000</b>		<b>11492000</b>	<b>5005241</b>	<b>43,55413</b>

**SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**  
**3. SZÁMÚ MELLÉKLET az 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelethez**

Adatok Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>					<b>KIADÁSOK</b>				
megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%	megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%
Működési bevételek	17104000				Személyi juttatás	140672500			
Önkormányzatok működési támogatása	101092166				Juttatás	24097000			
					Dologi	74897000			
Közvetlenül bevételek	47600000				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3065000			
támogatások államháztartáson belülről	90000				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6566000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73803500				Ellátottak juttatásai	5300000			
Működési célú pénzaradvány	29652726				Előző évi elszámolás melletti visszafizetés				
Működési likvid hitel					Általános tartalék	10701204			
Működési célú kölcsön visszatérítés					Előfinanszírozás	4043698			
<b>Működési bevételek</b>	<b>269342392</b>				<b>Működési kiadások</b>	<b>269342392</b>			
Felhalmozási bevételek	77099000				Felhalmozási célú kiadás	77099000			
támogatások államháztartáson belülről	200000				Felújítás	14351000			
Felhalmozási célú szamlamradvány	71749000				Beruházás	55816000			
Felhalmozási és időjellegű bevételek	5000000				Felkészítési tartalék				
					Lakásfinanszírozás	500000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés	150000				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6432000			
Működési bevételek	269342392				Működési kiadások	269342392			
Felhalmozási bevételek	77099000				Felhalmozási kiadások	77099000			
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>346441392</b>				<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>346441392</b>			

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

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

**ÖNKORMÁNYZAT**

**Önkormányzati igazgatás:**

1 fő főállású polgármester

**Köztisztviselői feladatellátás:**

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
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>55.816.000</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	500.000
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS:</b>	<b>500.000</b>
Művelődési ház felújítás(Magyar Falu)	14.351.000
<b>FELÚJÍTÁS :</b>	<b>14.351.000</b>

## 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.

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

ADATOK FT-9BAN

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

2020. évi várható bevételek havi forgalma												Előirányzat	
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	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			2250000		2600000				22500000				47600000
Működési célú támogatások áh. kívülről						30000	30000	30000					90000
Működési célú támogatások áh. belülről	6527208	6994208	6626208	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
Számlamartadvány	6343358	5207670	16650670	2299670	2299670	2299670	2299670	54802670	2299670	2299670	2299670	2299668	101401726
Kölcsön	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	150000
Visszatérítés													
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>22732746</b>	<b>27064058</b>	<b>55589058</b>	<b>17979058</b>	<b>21046058</b>	<b>18059058</b>	<b>18009058</b>	<b>70979058</b>	<b>40529058</b>	<b>17979058</b>	<b>18029058</b>	<b>18448068</b>	<b>346441392</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>26464896</b>	<b>24054208</b>	<b>39421276</b>	<b>24956208</b>	<b>22046208</b>	<b>21146208</b>	<b>25071276</b>	<b>73724208</b>	<b>23546208</b>	<b>24865276</b>	<b>20418208</b>	<b>21625212</b>	<b>346441392</b>
<b>HITELSZÜKSÉGLET</b>	<b>-3732150</b>	<b>3009850</b>	<b>16167782</b>	<b>-6979150</b>	<b>-1000150</b>	<b>-3087150</b>	<b>-7062218</b>	<b>-2745150</b>	<b>16982850</b>	<b>-6886218</b>	<b>-2389150</b>	<b>-3179146</b>	

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

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

Megnevezés	2020. évi várható kiadások havi forgalma												Előirányzat összesen
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Személyi juttatás	11722708	11722708	11722708	11722708	11722708	11722708	11722708	11722708	11722708	11722708	11722708	11722712	140672500
Járujárók	2008083	2008083	2008083	2008083	2008083	2008083	2008083	2008083	2008083	2008083	2008083	2008087	24087000
dologi kiadások	6241417	6241417	6241417	6241417	6241417	6241417	6241417	6241417	6241417	6241417	6241417	6241413	74897000
Ellátottak	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	1050000	5300000
Utazással													
Elősz évi													
Visszatérítés													
Működési célú támogatások áh.	75000		457000		1000000		458000	75000	1000000				3065000
Kivülre													
Működési célú támogatások áh.	1496000	196000	196000	3108000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	196000	198000	6566000
belülre													
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				100000		100000		100000			500000
Beruházás		2908000						52503000				405000	55816000
Felújítás			14351000										14351000
Tartalék			3567068				3567068			3567068			10701204
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>26464896</b>	<b>24054208</b>	<b>39421276</b>	<b>24958208</b>	<b>22046208</b>	<b>21146208</b>	<b>25071276</b>	<b>73724208</b>	<b>23546208</b>	<b>24865276</b>	<b>20418208</b>	<b>21625212</b>	<b>346441392</b>

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

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

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
<b>Működési bevételek</b>	<b>17104000</b>	<b>2552000</b>	<b>19656000</b>	<b>10615473</b>	<b>54,0063</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	101092166	75957185	177049351	92705305	52,3613
Közhatalmi bevételek	47600000		47600000	15832771	33,2621
Működési célú támogatások áh.kívülről	90000	360000	450000	495000	110
Működési célú támogatások áh. Belülről	73803500	-48406500	25397000	13747355	54,1298
Működési célú számlamaradvány	29652726	-3258889	26393837	26393837	100
Működési célú kölcsön visszatérülése			0		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>269342392</b>	<b>27203796</b>	<b>296546188</b>	<b>159789741</b>	<b>53,8836</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5000000</b>		<b>5000000</b>	<b>7000000</b>	<b>140</b>
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről	200000		200000	10000	5
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről			0		
Felhalmozási célú számlamaradvány	71749000		71749000	71749000	100
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	150000	50000	200000	36000	18
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>77099000</b>	<b>50000</b>	<b>77149000</b>	<b>78795000</b>	<b>102,134</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>140672500</b>	<b>9880000</b>	<b>150552500</b>	<b>67532102</b>	<b>44,8562</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	24097000	780000	24877000	11325820	45,5273
Dologi kiadás	74897000	12585710	87482710	37590314	42,9688
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés			0		
Működési célú támogatások áh. Kívülre	3065000	210000	3275000	1135000	34,6565
Működési célú támogatások áh. Belülre	6566000	150000	6716000	5236022	77,9634
Ellátottak juttatásai	5300000		5300000	1302675	24,5788
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	4043688		4043688	4043688	100
Tartalék	10701204	5746086	16447290		0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>269342392</b>	<b>29351796</b>	<b>298694188</b>	<b>128165621</b>	<b>42,9086</b>
<b>Felújítás</b>	<b>14351000</b>	<b>5436000</b>	<b>19787000</b>	<b>17184215</b>	<b>86,846</b>
Beruházás	55816000	-7881000	47935000	4145412	8,64799
Fejlesztési tartalék			0		
Lakástámogatás	500000		500000	350000	70
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		50000	50000	50000	100
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről	6432000	297000	6729000	4067049	60,4406
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77099000</b>	<b>-2098000</b>	<b>75001000</b>	<b>25796676</b>	<b>34,3951</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>346441392</b>	<b>27253796</b>	<b>373695188</b>	<b>238584741</b>	<b>63,8447</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>346441392</b>	<b>27253796</b>	<b>373695188</b>	<b>153962297</b>	<b>77,3038</b>

**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.