



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.

+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Előterjesztés száma: **38/2021.**

Iktatószám: H/826-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

a 2021. március 31-i polgármesteri döntés meghozatalához

Tárgy: Az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.2) önkormányzati rendelet IV. számú módosítása

Előkészítette:

Vargáné Kurfis Erika pénzügyi osztályvezető

Előterjesztő:

Simon Erika alpolgármester

Az előterjesztést tárgyalja:

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: *nem releváns*

Törvényességi szempontból megfelel:

Dr. Finta Béla
jegyző

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Szada Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) IV. számú módosítására a korábbi módosítás óta eltelt időben hozott KT-határozatok hatásának érvényesítése, a központi költségvetési támogatás változásai, valamint a saját hatáskörű változások beépítése miatt kerül sor.

Az egyes előirányzat változásokat bevételi és kiadási előirányzatok szerint az előterjesztéshez csatolt *rendelet tervezet mellékletének 7a. sz. melléklete* tartalmazza.

I. Bevételek

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) tartalmazza a helyi önkormányzatok 2020. évre vonatkozó finanszírozásának szabályait. A Magyar Államkincstár havonta megküldött tájékoztatása alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint szükséges módosítani.

Településünk a Kvtv. 2. számú melléklet III. 1. pontja alapján **szociális ágazati összevont pótlékra**, valamint ugyancsak ezen pont alapján **kulturális illetménypótlékra**, a Kvtv 3. számú mellékelt 11. pontja alapján **bérkompenzációra** jogosult. A támogatások a jogszabály értelmében a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján havonta utólag kerülnek finanszírozásra. A 2020. 01-07. hónapra járó összegek a korábbi módosítással már beépültek a rendeletbe, a jelenlegi módosítás mindhárom jogcímen a 9-12. havi előirányzatokat tartalmazza.

A Kormány 2020.07.14-i döntése alapján az Önkormányzatokat a 2020. évi költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján **kiegészítő támogatás** illeti meg. A kiegészítő támogatás mértéke összesen 16 992 690 Ft. Ennek az összegnek nagy részét már a korábbi rendelet tartalmazza a fennmaradó 4 hónapra járó összeg 6.797.076,-Ft a jelen rendelet módosítási tétele. A kiegészítő támogatás a kötelező feladatellátási jogcímek mindegyikét érinti. További módosítást igényel a bölcsődei kiegészítő támogatás 583.000,-Ft-os összege.

A bevételek változásait az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok forintban

Támogatás jogcíme	Összeg
Módosított előirányzat 2020.08.31.	1 571 920 091
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 900
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 330 220
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	1 953 120
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	931 036
Z/122/2020 (X.29) Telkek adás-vétele (vétel: 534 hrsz., eladás: 501/7 és 501/9 hrsz.)	1 524 000
Érdekeltségi hozzájárulás (Hajnal, Dombos utca)	12 480 000
Piacberuh. áramdíj TSZ miatt	900 900
Módosítás továbbszámlázott úthelyreállítás miatt (temető alsó bejáratánál okozott kár)	457 200
Módosítás gázelosztó-vezetékrendszerhez kapcsolódó beruházások miatt (Magáz Kft.)	801 243
Év végi előirányzat módosítás megelőlegezés miatt	1 741 009
Egyéb működési bevételek előirányzatának rendezése	1 178 399
Év végi előirányzat-rendezés	69 795 673
Módosított előirányzat 2020.12.31.	1 668 178 791

II. Kiadások

1. Az általános tartalék változásának bemutatása

A bevételi oldalon bemutatott **támogatás és pénzmaradvány** növekmények az **általános tartalékba** kerültek beépítésre.

Nem előretervezetten, hanem a felmerült szükségleteknek megfelelően, tartalék terhére az alábbi, fontos beruházások történtek:

31/2020 (V.29) és 84/2020 (IX.3) Játsszóteri eszközök (sportcentrum, szőlőhegy)	- 11 989 073
Z/122/2020.(X.29.)Telekvásárlás 501/7 hrsz és 501/9 hrsz	- 476 000
Polgármesteri keret Tárgyalóasztal bútorok a titkárságra	- 920 000
Polgármesteri keret Telefonközpont cseréje	- 1 617 726
Polgármesteri keret Állvány (Reflecta TV Stand 100VC-Shelf, mobil kijelző 60"-100")	- 131 445
Polgármesteri keret Konferenciaterem kihangosítása	- 900 176
Polgármesteri keret Titkársági íróasztal és szekrényátalakítás fedezetének biztosítása	- 65 000
Polgármesteri keret Sebességcsökkentő küszöbök építése a Jókai utcában	- 450 037
Polgármesteri keret Víznyelő aknák építése a Székely Bertalan úton	- 1 141 501
Polgármesteri keret Módosítás Súlyom utca és Székely utca kereszteződésének felújítása miatt	- 1 922 630
Polgármesteri keret Oszlopok, korlátok beszerzése a református templom előtt	- 758 190
Közvilágítási lámpatestek	- 231 902

Elektromos csatlakozás és fogyasztásmérő hely kiépítése, Dózsa György út 65.	-	200 000
Földrészlet kitűzése, Szada 917/1 hrsz. (Dózsa György út 65.)	-	42 000
Hivatalfelújítás pótmunkája	-	1 149 731
Közvilágítás-bővítés (Ősz utca - Nyár utca, Korizmic utca)	-	3 260 344
LT SOL Kombo25 38/735T3 közvilágítási lámpatest (3 db)	-	214 884

A beszerzett eszközökről és a beruházásokról részletesen a rendelet tervezet 14. sz. melléklete számol be.

Intézményvezetői kérések alapján javasolt változtatások:

a) Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény vezető jutalmazásának biztosítása

2020. évben az intézményvezetője nyugdíjba vonult sikeres tevékenységéért az önkormányzat jutalomban részesítette. Ennek teljes összege meghaladta az előirányzat keretét 1.511.647,- Ft-ért az Intézmény részére javaslom a pótelőirányzatot biztosítani.

Az általános tartalékot érintő egyéb, korábbi határozatokban eldöntött módosítások:

- **31/2020. (VII. 9.) Játszóterei eszközök**
- **84/2020. (VII. 23.) Játszóterei eszközök**
- **107/2020. (X. 29.) Szada településközpont forgalomszabályozási terv**
- **108/2020. (X. 29.) 2db sárga villogó berendezés**
- **120/2020. (X. 29.) Szada Nova Kft téli üzemeltetési feladatok**
- **122/2020. (X. 29.) Telek adás-vétel**
- **124/2020. (XI. 11.) Díszvilágítás közvilágítási oszlopon**
- **145/2020. (XII.17) Dombos utcai útépítés**

A tartalék változását az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Összeg
2020.08.31 Módosított előirányzat	62 135 793
Kiegészítő támogatás (minimmálbér és gar.bérmin)	6 797 076
Kiegészítő támogatás (bölcsöde)	583 200
31/2020 (V.29) és 84/2020 (IX.3) Játszóterei eszközök (sportcentrum, szőlőhegy)	- 11 989 073
107/2020.(X.29) Forgalomszabályozási terv	- 320 000
108/2020.(X.29.) Közúti villogó berendezés	- 609 600
120/2020.(X.29.) Téli üzemeltetési feladatok (Szada Nova)	- 2 250 000
Z/122/2020.(X.29.) Telekvásárlás 501/7 hrsz és 501/9 hrsz	- 476 000
124/2020.(XI.11.) Karácsonyi díszvilágítás telepítése	- 2 785 000
145/2020.(XII.17.) Dombos utcai útépítés túlmunkájának finanszírozása (Szada Nova)	- 9 074 188
Polgármesteri keret Temetői harang felújítása	- 300 990
Polgármesteri keret Tárgyalóasztal bútorok a titkárságra	- 920 000

Polgármesteri keret Telefonközpont cseréje	-	1 617 726
Polgármesteri keret Állvány (Reflecta TV Stand 100VC-Shelf, mobil kijelző 60"-100")	-	131 445
Polgármesteri keret Konferenciaterem kihangosítása	-	900 176
Polgármesteri keret O365 rendszer, Sharepoint intranet kialakítása, tartalmak feltöltése, egyéb inicializációs feladatok, támogatási, oktatási feladatok, tanácsadás	-	518 160
Polgármesteri keret Oszlopkáreset javításának biztosító által nem fedezett része	-	207 276
Polgármesteri keret Titkársági íróasztal és szekrényátalakítás fedezetének biztosítása	-	65 000
Polgármesteri keret Sebességcsökkentő küszöbök építése a Jókai utcában	-	450 037
Polgármesteri keret Víznyelő akna építése a Székely Bertalan úton	-	1 141 501
Polgármesteri keret Módosítás Súlyom utcai transzformátorállomás áthelyezése miatt	-	185 523
Polgármesteri keret Módosítás Súlyom utca és Székely utca kereszteződésének felújítása miatt	-	1 922 630
Polgármesteri keret Oszlopok, korlátok beszerzése a református templom előtt	-	758 190
Szada településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata	-	11 747 500
Közüvilágítási lámpatestek	-	231 902
Elektromos csatlakozás és fogyasztásmérő hely kiépítése, Dózsa György út 65.	-	200 000
Földrészlet kitűzése, Szada 917/1 hrsz. (Dózsa György út 65.)	-	42 000
Hivatalfelújítás pótmunkája	-	1 149 731
Közüvilágítás-bővítés (Ősz utca - Nyár utca, Korizmics utca)	-	3 260 344
Körzeti megbízott támogatásának fedezetbiztosítása	-	720 000
Takács Dentál Kft.-nek adott támogatás fedezetbiztosítása	-	800 000
LT SOL Kombo25 38/735T3 közvilágítási lámpatest (3 db)	-	214 884
Karácsonyi díszkivilágítás telepítése	-	934 720
Művelődési ház finanszírozásának növelése	-	487 602
Előirányzat-rendezés		305 618 956
Módosított előirányzat 2020.12.31.		318 723 827

2. Kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosítások

A sportcentrum felújítása esetében a 25.000.000,-Ft-os beruházás fedezetét az egyéb működési célú támogatások kiadásokból pótoltuk, ezen kívül kisebb összegű költség áthelyezés történt. Az előirányzat átcsoportosítását javaslom a beruházások és az egyéb működési célú kiadások között.

A reprezentációs költségek kiegészítéséhez szükséges 2.630.711,- Ft ezért ezen összeg átcsoportosítására teszek javaslatot a személyi juttatások és dologi költségek közötti.

A Pro Régió Kft részére a PIAC_2018/17 sorszámú pályázat kapcsán, valamint a MINIBÖLCSÖDE esetében a projektmenedzseri munkáért kifizetett összeg a beruházások között került megtervezésre, de az Áhsz. előírásai alapján az nem része a bekerülési költségnek, emiatt a dologi kiadások között kell elszámolni. Az előirányzott 6 804 668 Ft összeg átcsoportosítására teszek javaslatot a dologi kiadások és a beruházások között.

Az Önkormányzat előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a fentiekben javasolt változtatásokkal a 7a. számú melléklet tartalmazza.

III. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzat módosítása

1. Polgármesteri Hivatal

1.1 Bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének változása

Megnevezés	Összeg
Módosított előirányzat 2020.08.31.(2020.07.24)	128 036 624
Év végi előirányzat rendezés K1 Személyi juttatások	- 9 772 665
Év végi előirányzat rendezés K2 Munkaadókat terhelő járulékok	- 3 078 492
Év végi előirányzat rendezés K3 Dologi kiadások	- 12 438 657
Év végi előirányzat rendezés K6 Beruházások	- 1 173 062
Év végi előirányzat rendezés K7 Felújítások	- 437 742
Módosított előirányzat 2020.12.31.	101 136 006

1.2 Átcsoportosítások

Megnevezés	Összeg
Átcsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. K6	470 588
Átcsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. K3	-470 588
Átcsoportosítás Fedezet biztosítás miatt K6	316 759
Átcsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e.K7	-316 759

A Polgármesteri Hivatal előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a fentiekben javasolt változtatásokkal az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet 7. számú melléklete tartalmazza.

2. Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde

2.1 Bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének változása

Megnevezés	Összeg
Módosított előirányzat 2020.08.31.(2020.07.24)	205 550 873
Év végi előirányzat rendezés K1 Személyi juttatások	-4 197 861
Év végi előirányzat rendezés K2 Munkaadókat terhelő járulékok	-1 359 184
Év végi előirányzat rendezés K3 Dologi kiadások	-1 792 013
Év végi előirányzat rendezés K6 Beruházások	
Év végi előirányzat rendezés K7 Felújítások	-1 987 327
Módosított előirányzat 2020.12.31.	196 214 488

2.2 Átcsoportosítások

Megnevezés	Összeg
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. K6	467 779
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. K3	-467 779
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt K6	316 759
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e.K7	-316 759
Átsoportosítás Fedezet biztosítás K3	1 116 524
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt K7	-1 116 524

A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a fentiekben javasolt változtatásokkal az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet 10. számú melléklete tartalmazza.

3. Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár

3.1 Bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének változása

Megnevezés	Összeg
Módosított előirányzat 2020.08.31.(2020.07.24)	39 892 081
Könyvtári pályázat K6	254 721
Személyi juttatások túlteljesítése miatt	487 602
Előirányzat rendezés K3	165 039
Előirányzat rendezés K6	-165 039
Év végi előirányzat rendezés K1 Személyi juttatások	1 024 045
Év végi előirányzat rendezés K2 Munkaadókat terhelő járulékok	-203 933
Év végi előirányzat rendezés K3 Dologi kiadások	-6 648 331
Év végi előirányzat rendezés K6 Beruházások	-90 600
Év végi előirányzat rendezés K7 Felújítások	-
Módosított előirányzat 2020.12.31.	34 715 585

3.2 Átsoportosítások

Megnevezés	Összeg
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (Mobil klíma) K6	119 880
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (Mobil klíma) K3	-119 880
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (Informatikai eszk.) K6	135 099
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (Informatikai eszk.) K3	-135 099
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (parfa tábla) K6	3 200
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (parafa tábla) K3	-3 200
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (projektor, vetítővászon) K6	209 000
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (projektor, vetítővászon) K3	-209 000
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (dekoráció, asztal) K6	107 710
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (dekoráció, asztal) K3	-107 710
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (könyvbeszerzés) K6	120 965
Átsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (könyvbeszerzés) K3	-120 965

Átcsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (szék érdekelttség növelő) K6	317 820
Átcsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (szék érdekelttség növelő) K3	-317 820
Átcsoportosítás reprezentációs kiadások miatt K1	180 788
Átcsoportosítás reprezentációs kiadások miatt K3	-180 788

A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a fentiekben javasolt változtatásokkal az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet 11. számú melléklete tartalmazza.

4. Szadai Gyermekélelmzési és Szociális Étkeztetési Konyha

4.1 Bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének változása

Megnevezés	Összeg
Módosított előirányzat 2020.08.31.(2020.07.24)	128 875 504
Év végi előirányzat rendezés K1 Személyi juttatások	- 3 214 309
Év végi előirányzat rendezés K2 Munkaadókat terhelő járulékok	- 907 958
Év végi előirányzat rendezés K3 Dologi kiadások	- 661 057
Év végi előirányzat rendezés K6 Beruházások	- 1 415 720
Év végi előirányzat rendezés K7 Felújítások	- 1 385 000
Módosított előirányzat 2020.12.31.	121 291 460

4.2 Átcsoportosítás

Megnevezés	Összeg
Átcsoportosítás fedezetbiztosítás miatt kísértékű t.e. (hűtésvezérlő)K6	24 384
Átcsoportosítás fedezetbiztosítás miatt kísértékű t.e. (hűtésvezérlő)K3	- 24 384
Átcsoportosítás fedezetbiztosítás miatt kísértékű t.e. (irodaszék)K6	18 500
Átcsoportosítás Fedezet biztosítás miatt kísértékű t.e. (irodaszék)K3	- 18 500
Átcsoportosítás fedezetbiztosítás miatt K6	2 590
Átcsoportosítás fedezetbiztosítás miatt K3	- 2 590
Átcsoportosítás fedezetbiztosítás miatt K3	520 000
Átcsoportosítás fedezetbiztosítás miatt K7	- 520 000

Szadai Gyermekélelmzési és Szociális Étkeztetési Konyha előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a fentiekben javasolt változtatásokkal az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet 12. számú melléklete tartalmazza.

5. Szada Szociális és Alapszolgáltatási Központ

5.1 Bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének változása

Megnevezés	Összeg
Módosított előirányzat 2020.08.31.(2020.07.24)	35 935 231
Év végi előirányzat rendezés K1 Személyi juttatások	- 1 888 266
Év végi előirányzat rendezés K2 Munkaadókat terhelő járulékok	- 926 186
Év végi előirányzat rendezés K3 Dologi kiadások	- 1 659 018
Év végi előirányzat rendezés K6 Beruházások	- 826 871
Módosított előirányzat 2020.12.31.	30 34 890

5.2 Átcsoportosítás

Megnevezés	Összeg
Átcsoportosítás reprezentációs kiadások miatt K2	46 994
Átcsoportosítás reprezentációs kiadások miatt K3	- 46 994
Átcsoportosítás Kisértékű t.e.beszerezés Dell Laptop K6	189 000
Átcsoportosítás Kisértékű t.e.beszerezés Dell Laptop K3	- 189 000

A Szada Szociális és Alapszolgáltatási Központ előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a fentiekben javasolt változtatásokkal az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet 13. számú melléklete tartalmazza.

IV. Tájékoztatás a polgármesteri keret felhasználásáról

A költségvetési rendelet 6. § (38) bekezdése értelmében a polgármester – az Önkormányzat költségvetése terhére – jogosult dönteni évente maximum 10 alkalommal, alkalmanként 2 millió forint összeghatárig az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megállapított dologi, beruházási és felújítási előirányzatok terhére legfeljebb annak mértékéig indokolt esetekben. **Az összeg felhasználásáról, a pénzügyi kötelezettségvállalás mértékéről, valamint körülményeiről köteles írásban tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén.**

Kimutatás a polgármesteri keret felhasználásáról:

Jogcím	Tényleges összeg számla/árajánlat alapján
Sportpálya 3x200A elektromos ellátás	1 435 792
Köztéri Hulladékgyűjtők	1 828 800
Tárgyaló asztal (Simon Gábor)	700 000
Bútorok (titkárságra asztal, sarokszekrény) - Simon Gábor	285 000
Telefon (Kermann)	1 617 726
Konferencia (kihangosítás)	899 543
Református Templom Harang felújítási-karbantartási munkák	300 990
Védőfelszerelés	284 667
Víznyelők építése	1 141 501
Sebességcsökkentő küszöbök 3db	450 037
Oszlopkáreset javítása (Infor-vill)	207 276
Állvány (Kermann)	131 445
Sólyom utca és Székely utca kereszteződésének felújítása	1 992 630
Sólyom utcai transzformátor áthelyezése	185 523

ÖSSZESEN	11 460 930
MARADT:	8 539 070

Fentiek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a jelen előterjesztéshez mellékként csatolt rendelet tervezet és alábbi határozati javaslat elfogadására.

Az előterjesztés melléklete:

- 1. sz. melléklet – az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete**
- 2. sz. melléklet – előirányzat nyilvántartás (tájékoztatásul kizárólag a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok részére)**

Szada, 2021. március 31.



Simon Erika
alpolgármester

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

.../2021. (III. 31.) Polgármesteri határozat

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom.

1. Szada Nagyközség Polgármestere- figyelemmel az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (38) bekezdésében foglaltakra - a polgármesteri keret felhasználásáról szóló tájékoztatót a 38/2021. számú előterjesztésben foglaltak alapján tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének
.../2021. (III.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
a) 2 152 171 220 Ft bevétellel,
b) 2 152 171 220 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ezen belül :

a)	költségvetési bevétel összege	1 102 373 627 Ft
	finanszírozási bevétel összege	1 049 797 593 Ft
b)	költségvetési kiadás összege	1 721 923 048 Ft
	finanszírozási kiadás összege	430 248 172 Ft.”

(3) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a 2 152 171 220 Ft költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint állapítja meg:

a)	Önkormányzat működési támogatásai	262 969 147 Ft
b)	Működési célú támogatások államháztartáson belül	19 284 720 Ft
c)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	75 052 000 Ft
d)	közhatalmi bevételek	650 342 805 Ft
e)	Működési bevételek	84 235 655 Ft
f)	Felhalmozási bevételek	60 630 Ft
g)	Működési célú átvett pénzeszközök	1 308 670 Ft
h)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 120 000 Ft
i)	Finanszírozási bevételek	1 049 797 593 Ft

A Képviselő-testület a 2 152 171 220 Ft költségvetési főösszeget kiadási forrásonként az alábbiak szerint állapítja meg:

a)	Működési kiadások	
	ezzen belül: személyi juttatások	351 966 222 Ft
	járadékok	59 492 782 Ft
	dologi kiadások	280 812 004 Ft
	ellátottak pénzbeli juttatásai	4 097 939 Ft
	egyéb működési célú kiadások	604 544 823 Ft
	ebből tartalék	318 653 827 Ft
b)	Beruházások	364 290 226 Ft
c)	Felújítások	56 719 052 Ft

- d) Egyéb felhalmozási célú kiadások
- e) Finanszírozási kiadások

0 Ft
430 248 172 Ft.”

2. §

Az R. 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzat a kiadások között 318 653 827 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. §

Az R. 1-18. melléklete helyébe az e rendelet 1-18. melléklete lép.

4. §

- (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A 3. § 2021. március 31-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
- (3) A rendelet rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési év egészére 2020. január 1. napjától érvényesen alkalmazni kell.

Szada, 2021.

Pintér Lajos
polgármester

Dr. Finta Béla
jegyző

Indokolás

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Szada Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) II. számú módosítására a korábbi módosítás óta eltelt időben hozott KT-határozatok hatásának érvényesítése, a központi költségvetési támogatás változásai, valamint a saját hatáskörű változások beépítése miatt kerül sor. A rendelet módosításával 2020. október 1-jétől az érettségi végzettségű köztisztviselők is 20 %-os illetménykiegészítésre lesznek jogosultak.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a költségvetési koncepciójában, vagyonhasznosítási koncepciójában megfogalmazott szociális, és település fejlesztési feladatok megvalósítását.

Költségvetési hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdaság, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti, egészségi következményei: A költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat felhasználása a költségvetésben szereplő feladatok végrehajtását biztosítja. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a Polgármesteri Hivatal számára.

Egyéb hatása: nincs

A rendelet megalkotását szükségessé teszik a Mötv. és az Áht. előírásai szerinti gazdálkodás biztosításához.

A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, melynek következménye akár a központi költségvetési támogatás megvonása is lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi: rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll

Szada Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének teljesítése 2020.12.31 (Főforn)

BEVÉTELEK		2020.évi EI	2020.06.30. MEI	2020.08.31. MEI	2020.12.31. MEI	KIADÁSOK		2020.évi EI	2020.06.30. MEI	2020.08.31. MEI	2020.12.31. MEI
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 012 954 105	994 980 020	1 013 638 046	1 102 373 627	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 589 991 075	1 572 016 990	1 642 135 196	1 721 923 048
1.	Önkormányzat működési támogatásai	224 180 800	227 606 715	243 630 323	262 969 147	1.	Személyi juttatások	355 011 733	328 121 733	372 042 083	351 966 222
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 680 000	16 680 000	19 317 836	19 284 720	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 558 506	64 448 506	69 613 087	59 492 782
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 900 000	74 900 000	74 900 000	75 052 000	3.	Dologi kiadások	367 966 700	312 893 737	339 729 270	280 812 004
4.	Közhatalmi bevételek	520 500 000	499 100 000	499 100 000	650 342 805	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 097 939
5.	Működési bevételek	126 693 305	126 693 305	126 689 887	84 235 655	5.	Egyéb működési célú kiadások	204 728 158	379 417 268	348 942 201	604 546 823
6.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	60 630	6.	Beruházások	578 270 978	468 880 746	428 930 048	364 290 226
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				1 308 670	7.	Felújítások	9 255 000	13 055 000	77 678 507	56 719 052
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9 120 000	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
II. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		1 048 815 698	991 435 698	1 096 528 980	1 049 797 593	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		471 778 728	414 398 728	468 031 830	430 248 172
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 061 769 803	1 986 415 718	2 110 167 026	2 152 171 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 061 769 803	1 986 415 718	2 110 167 026	2 152 171 220

I. Működési célú bevételek és kiadások mértéke
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások				Forintban
		2020. évi előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat		2020. évi előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	224 180 890	227 606 715	243 620 323	262 969 147	Személyi juttatások	335 011 733	328 121 733	372 042 083	351 966 222	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 680 000	16 680 000	19 317 836	19 284 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 528 506	64 448 506	69 613 087	59 492 782	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	367 966 700	312 893 737	339 729 270	280 812 004	
4.	Közhatalmi bevételek	520 500 000	499 100 000	499 100 000	620 342 805	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 097 939	
5.	Működési bevételek	126 693 305	126 693 305	126 689 887	84 235 655	Egyéb működési célú kiadások	204 728 158	379 417 268	348 942 201	604 544 823	
6.	Működési célú áruértékesítések				1 308 670	eből - Működési célú értékek	84 434 371	257 218 481	62 135 793	318 653 827	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	888 054 105	870 080 020	888 728 046	1 018 140 997	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 002 465 097	1 090 081 244	1 135 526 641	1 300 913 770	
14.	Híány teljes finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	922 278 865	864 898 965	909 992 247	922 260 859	Ellátottak szociális támogatás	462 811 495	405 451 495	457 146 545	417 578 500	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	459 467 470	459 467 470	510 927 650	484 510 155	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	8 967 233	8 967 233	10 885 385	12 669 672	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Résztulajdonosi kiadások visszatérítése					
17.	Bérek visszatérítésként származó bevételek					Hosszú lejáratú kiadások visszatérítése					
18.	Ellátottak szociális támogatás és tárgyveti megelőlegezés	462 811 495	405 451 495	459 064 597	438 720 704	Költségek visszatérítése					
19.	Híány teljes finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)					Forgatási célú befizet., kölcsönök értékpapírok, váltások					
20.	Likviditási célú kiadások, kölcsönök igénybevétele					Pénzeszközök befizet. értékpapírok értékpapírok					
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változóbevételek					Változókiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	922 278 865	864 898 965	909 992 247	923 260 859	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	471 778 728	414 398 728	468 031 830	430 248 172	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 810 333 070	1 734 978 985	1 858 720 293	1 941 401 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 474 243 825	1 504 479 972	1 603 558 471	1 731 161 942	

Főnyitóban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
		2020. évi előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat		2020. évi előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 900 000	74 900 000	74 900 000	75 052 000	Beruházások	578 270 978	468 880 746	428 930 048	364 290 226
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	60 630	Felhaladások	9 255 000	13 035 000	77 678 507	56 719 052
4.	Felhalmozási célú ásvai pénzeszközök átvétele				9 130 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló fejlesztés				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	124 900 000	124 900 000	124 900 000	84 232 630	Költségvetési kiadások összesen: (1.-+3.+5.+7.+11.)	587 525 978	481 935 746	506 608 555	421 009 278
13.	Hírszerzési finanszírozás bevételei (17+...+18)	126 536 733	126 536 733	126 536 733	126 536 734	Erőforrás kiadások, visszatérítési				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 536 733	126 536 733	126 536 733	126 536 734	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök értéke					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Erőforrás kiadások, visszatérítési					Kölcsön törlesztése				
18.	Erőforrás kiadások					Bekezdés célú befizetés, külföldi erőforrás kiadások				
19.	Hírszerzési finanszírozás bevételei (20+...+21)					Bekezdés célú befizetés				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értéke					Erőforrás kiadások				
21.	1. átvétel célú hitelek, kölcsönök értéke					Erőforrás kiadások				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök értéke					Erőforrás kiadások				
23.	Erőforrás kiadások					Erőforrás kiadások				
24.	Egyéb kifizetés finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	126 536 733	126 536 733	126 536 733	126 536 734	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)	0	0	0	0
26.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25.)	251 436 733	251 436 733	251 436 733	210 769 364	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25.)	587 525 978	481 935 746	506 608 555	421 009 278
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (125+II.26)	2 061 769 803	1 986 415 718	2 110 167 026	2 152 171 220	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (125+II.26)	2 061 769 803	1 986 415 718	2 110 167 026	2 152 171 220

Forrás: 1

Rovatrend	Száma	Kiadások				
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 002 465 097	1 090 081 244	1 135 526 641	1 300 913 770
K1	1.1.	Személyi juttatások	355 011 733	328 121 733	372 042 083	351 966 222
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 558 506	64 448 506	69 613 087	59 492 782
K3	1.3.	Dologi kiadások	367 966 700	312 893 737	339 729 270	280 812 004
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 097 939
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	204 728 158	379 417 268	348 942 201	604 544 823
	1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
K502	1.8.	- Elvonások és befizetések	16 750 787	16 750 787		
K503	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K504	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K505	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K506	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 623 000	1 623 000	1 623 000	1 452 500
K507	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K508	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K509	1.15.	- Teljesítési biztosíték visszafizetése				
K510	1.16.	- Kamattámogatások				
K512	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	101 920 000	103 825 000	284 330 242	283 585 330
K513	1.18.	- Működési célú tartalékok	84 434 371	257 218 481	62 135 793	318 653 827
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	587 525 978	481 935 746	506 608 555	421 009 278
K6	2.1.	Beruházások	578 270 978	468 880 746	428 930 048	364 290 226
K7	2.3.	Felújítások	9 255 000	13 055 000	77 678 507	56 719 052
K8	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
K81	2.5.-ből	- Általános tartalék				
K82	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K1-K8	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 589 991 075	1 572 016 990	1 642 135 196	1 721 923 048
K911	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K91	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	471 778 728	414 398 728	468 031 830	430 248 172
K913	6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 967 233	8 967 233	10 885 285	12 669 672
K915	6.2	Irányítószervi támogatás	462 811 495	405 431 495	457 146 545	417 578 500
K921	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	471 778 728	414 398 728	468 031 830	430 248 172
	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 061 769 803	1 986 415 718	2 110 167 026	2 152 171 220

Megnevezés		Önkormányzat (önkormányzati szinten)				adatok Forintban
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
Bevételek						
B11	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	224 180 800	227 606 715	243 630 323	262 969 147
B111	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		224 192	12 893 177	13 201 429
B112	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 505 250	144 505 250	152 069 680	164 704 193
B113	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	72 903 887	75 658 462	69 867 979	74 921 920
B114	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B115	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 771 663	7 218 811	8 799 487	10 141 605
B116	1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 680 000	16 680 000	19 317 836	19 284 720
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B14	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B15	2.4.	Működési célú vissza nem térítendő támogatások,				
B16	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 680 000	16 680 000	19 317 836	19 284 720
B16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
B2	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	74 900 000	74 900 000	74 900 000	75 052 000
B21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				152 000
B22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B24	3.4.	Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások,				
B25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	74 900 000	74 900 000	74 900 000	74 900 000
B25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
B3	4.	Közhatalmi bevételek (4.1....4.7)	520 500 000	499 100 000	499 100 000	650 342 805
B34	4.1.	Telekadó	32 400 000	32 400 000	32 400 000	36 711 126
B34	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000	31 000 000	34 941 592
B34	4.3.	Iparizási adó	415 000 000	415 000 000	415 000 000	550 418 423
B34	4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	5 568 336
B34	4.5.	Építményadó	18 200 000	18 200 000	18 200 000	20 886 804
B35	4.6.	Cépjárműadó	21 400 000			
B354	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	1 816 524
B36	4.7.1	Készenléti pótlék	250 000	250 000	250 000	1 816 524
B36	4.7.2	Bírságok	250 000	250 000	250 000	
B4	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	126 693 305	126 693 305	126 689 887	84 235 655
B401	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				134 800
B402	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 781 986	22 781 986	22 778 568	27 690 772
B403	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 670 000	19 670 000	19 670 000	2 478 727
B404	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 309 882
B405	5.5.	Ellátási díjak	39 421 842	39 421 842	39 421 842	23 929 898
B406	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 819 477	38 819 477	38 819 477	13 893 433
B407	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				3 995 000
B408	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				646
B409	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				1 381 105
B411	5.11.	Egyéb működési bevételek				4 421 392
B5	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	60 630
B51	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	57 480
B53	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3 150
B54	6.4.	Részesedések értékesítése				
B55	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				1 308 670
B61	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B62	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B63	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 308 670
B63		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B7	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				9 120 000
B71	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B72	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B73	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				9 120 000
B73	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B1-B7	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 012 954 105	994 980 020	1 013 638 046	1 102 373 627
B811	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
B812	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
B813	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	586 004 203	586 004 203	637 464 383	611 046 889
B8131	12.1.	Előző év költségvetési maradvány	586 004 203	586 004 203	637 464 383	611 046 889
B8132	12.2.	Előző év vállalkozási maradvány				
B81	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	462 811 495	405 431 495	459 064 597	438 750 704
B814	13.1.	Irányító szervi támogatás	462 811 495	405 431 495	459 064 597	438 750 704
B82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
B8	17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 048 815 698	991 435 698	1 096 528 980	1 049 797 593
	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 061 769 803	1 986 415 718	2 110 167 026	2 152 171 220

[illegible]

Székely Nemzeti Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv: 2020. évi költségvetési beszámoló
(kormányati költségvetési szervként részletezve) I. Felmérés

Kiadások	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezet feladatokat ellátó költségvetési szerv				Gazdasági szervezet nem rendelkező költségvetési intézmények				Összesen			
	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Bővített	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	60 610 500	60 610 500	65 230 000	65 230 000	63 987 546	63 987 546	68 331	68 331	228 414 137	201 524 187	229 335 082	221 782 176	335 011 733	328 121 733	372 042 083	351 966 222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 739 200	12 739 200	13 788 500	13 711 500	13 370 311	13 370 311	13 198 616	12 118 124	43 398 695	38 288 695	40 904 971	37 507 710	69 558 506	64 488 506	69 613 087	59 492 782
Dologi kiadások	193 653 500	167 760 537	5 200 000	191 044 022	20 612 100	22 812 100	24 491 755	11 882 510	153 701 100	122 321 100	124 133 493	113 205 871	367 966 700	312 993 727	339 729 270	280 812 004
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 697 939	-	-	-	-	-	-	-	-	5 200 000	5 200 000	3 200 000	4 097 939
Egyéb működési kiadások	204 728 158	379 417 268	348 942 201	604 544 823	-	-	-	-	-	-	-	-	204 728 158	379 417 268	348 942 201	604 544 823
Egyéb működési célú támogatások (finanszírozás nem feltételező)	1 623 000	1 623 000	853 166	853 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Törvényen előírtan alapuló bevételek	16 750 787	16 750 787	16 750 787	16 750 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	84 434 371	257 218 481	62 135 793	318 653 827	-	-	-	-	-	-	-	-	16 750 787	16 750 787	16 750 787	1 452 500
Egyéb működési célú átlósan pénzeszközök (ÁH-n kívül)	101 920 000	101 825 000	284 130 342	283 585 330	-	-	-	-	-	-	-	-	84 434 371	257 218 481	62 135 793	318 653 827
Bruttó kiadások (ÁFA-val)	571 898 107	462 597 875	616 131 358	352 387 875	3 508 000	3 500 000	3 170 613	2 468 139	2 872 871	2 872 871	9 628 079	9 434 212	101 920 000	101 825 000	284 130 342	283 585 330
Felülbírálat (ÁFA-val)	-	-	63 883 904	48 489 701	1 000 000	4 800 000	7 740 639	7 202 897	8 245 000	8 245 000	6 525 064	926 464	9 245 000	13 055 000	77 678 587	56 119 053
Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások (finanszírozás nem feltételező)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 044 879 245	1 088 285 180	1 103 844 883	1 237 930 619	304 469 957	310 469 957	128 038 624	101 136 006	436 641 853	373 241 853	410 253 689	387 856 423	1 580 941 075	1 572 016 990	1 642 135 196	1 721 923 048
Átlósan átlósan pénzeszközök (ÁH-n kívül)	8 967 233	8 967 233	10 885 285	12 669 672	-	-	-	-	-	-	-	-	8 967 233	8 967 233	10 885 285	12 669 672
Átlósan átlósan pénzeszközök (ÁH-n kívül)	462 811 495	462 811 495	462 811 495	417 578 500	-	-	-	-	-	-	-	-	462 811 495	462 811 495	462 811 495	417 578 500
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	471 778 728	414 398 728	468 031 830	430 248 172	-	-	-	-	-	-	-	-	471 778 728	414 398 728	468 031 830	430 248 172
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 520 657 993	1 502 683 908	1 571 876 713	1 668 178 791	304 469 957	310 469 957	128 038 624	101 136 006	436 641 853	373 241 853	410 253 689	387 856 423	2 061 760 803	2 086 415 718	2 110 177 026	2 152 171 220

Megnevezés		Önkormányzat		adatok Forintban	adatok Forintban	adatok Forintban
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
		Bevételek				
B11	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	224 180 800	227 606 715	243 630 323	262 969 147
B111	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 192	224 192	12 893 177	13 201 429
B112	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 505 250	144 505 250	152 069 680	164 704 193
B113	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	72 903 887	75 658 462	69 867 979	74 921 920
B114	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 771 663	7 218 811	8 799 487	10 141 605
B115	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
B116	1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 680 000	16 680 000	16 680 000	18 484 720
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B14	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B15	2.4.	Működési célú vissza nem térítendő támogatások,				
B16	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 680 000	16 680 000	16 680 000	18 484 720
B16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
B2	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	74 900 000	74 900 000	74 900 000	75 052 000
B21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				152 000
B22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B24	3.4.	Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások,				
B25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	74 900 000	74 900 000	74 900 000	74 900 000
B25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
B3	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	520 500 000	499 100 000	499 100 000	650 342 805
B34	4.1.	Telekadó	32 400 000	32 400 000	32 400 000	36 711 126
B34	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000	31 000 000	34 941 592
B34	4.3.	Iparköltségi adó	415 000 000	415 000 000	415 000 000	550 418 423
B34	4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	5 568 336
B34	4.5.	Építménvadó	18 200 000	18 200 000	18 200 000	20 886 804
B351	4.6.	Gépjárműadó	21 400 000			
B354	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	1 816 524
B36	4.7.1	Készletértékesítés	250 000	250 000	250 000	1 816 524
B36	4.7.2	Birtok	250 000	250 000	250 000	
B4	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	62 529 580	62 529 580	62 529 580	32 724 206
B401	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				134 800
B402	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 684 000	8 684 000	8 684 000	14 091 844
B403	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 670 000	19 670 000	19 670 000	2 478 727
B404	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 309 882
B405	5.5.	Ellátási díjak				
B406	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 175 580	28 175 580	28 175 580	4 402 918
B407	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				643
B409	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				884 000
B410	5.11.	Egyéb működési bevételek				4 421 392
B5	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	60 630
B51	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	57 480
B53	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3 150
B54	6.4.	Részesedések értékesítése				
B55	6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
B6	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				1 308 670
B61	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B62	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B63	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 308 670
B63		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B7	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				9 120 000
B71	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B72	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B73	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				9 120 000
B73		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B1-B7	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	948 790 380	930 816 295	946 839 903	1 050 062 178
B811	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
B812	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
B813	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	571 867 613	571 867 613	623 118 758	596 944 409
B8131	12.1.	Előző év költségvetési maradvány	571 867 613	571 867 613	623 118 758	596 944 409
B8132	12.2.	Előző év vállalkozási maradvány				
B81	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 918 052	21 172 204
B814	13.1.	Tőkegyűjtés			1 918 052	21 172 204
B82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
B8	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	571 867 613	571 867 613	625 036 810	618 116 613
	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 520 657 993	1 502 683 908	1 571 876 713	1 668 178 791

Rovatrend	Száma	Kiadások				
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	476 981 158	625 777 305	624 027 723	837 053 043
K1	1.1.	Személyi juttatások	60 610 000	60 610 000	65 270 000	62 519 710
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 789 500	12 789 500	13 511 500	9 866 948
K3	1.3.	Dologi kiadások	193 653 500	167 760 537	191 104 022	156 023 623
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 097 939
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	204 728 158	379 417 268	348 942 201	604 544 823
	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			853 166	853 166
	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
K502	1.8.	- Elvonások és befizetések	16 750 787	16 750 787		
K503	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K504	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K505	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K506	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 623 000	1 623 000	1 623 000	1 452 500
K507	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K508	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K509	1.15.	- Teljesítési biztosíték visszafizetése				
K510	1.16.	- Kamattámogatások				
K512	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	101 920 000	103 825 000	284 330 242	283 585 330
K513	1.18.	- Működési célú tartalékok	84 434 371	257 218 481	62 135 793	318 653 827
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	571 898 107	462 507 875	479 817 160	400 877 576
K6	2.1.	Beruházások	571 898 107	462 507 875	416 131 356	352 387 875
K7	2.3.	Felújítások			63 685 804	48 489 701
K8	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
K81	2.6.	2.5-ből -Államos tartalék				
K82	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K1-K8	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 048 879 265	1 088 285 180	1 103 844 883	1 237 930 619
K911	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K91	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	471 778 728	414 398 728	468 031 830	430 248 172
K914	6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 967 233	8 967 233	10 885 285	12 669 672
K915	6.2	Irányítószerv támogatás	462 811 495	405 431 495	457 146 545	417 578 500
K921	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	471 778 728	414 398 728	468 031 830	430 248 172
	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 520 657 993	1 502 683 908	1 571 876 713	1 668 178 791

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal				
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
						Forintban
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
Bevételek						
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	-	-	-	219 025
B401	1.1.	Közzétérítésként ellenérték				-
B402	1.2	Szolgáltatások ellenértéke				-
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				-
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek				-
B405	1.5.	Ellátási díjak				-
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
B408	1.8.	Kamatbevételek				1
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				-
B411	1.11.	Egyéb működési bevételek				219 024
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B16	2.4.	2.3-ból EU támogatás				
B3	3.	Közhatalmi bevételek				
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
B21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B23	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B25	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B25	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	-	-	-	219 025
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 469 957	110 469 957	128 036 624	100 916 981
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány	6 146 732	6 146 732	6 352 350	6 071 803
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány				-
B816	9.3.	Intézmény szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 323 224	104 323 224	121 684 274	94 845 178
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 469 957	110 469 957	128 036 624	101 136 006

Rovatrend	Kiadások					
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 969 957	102 169 957	117 125 372	91 364 970
K1	1.1.	Személyi juttatások	65 987 546	65 987 546	77 437 001	67 664 336
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 370 311	13 370 311	15 196 616	12 118 124
K3	1.3.	Dologi kiadások	20 612 100	22 812 100	24 491 755	11 582 510
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				-
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.....+2.3.)	4 500 000	8 300 000	10 911 252	9 771 036
K6	2.1.	Beruházások	3 500 000	3 500 000	3 170 613	2 468 139
K7	2.2.	Felújítások	1 000 000	4 800 000	7 740 639	7 302 897
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				-
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				-
K9	3.	Finanszírozási kiadások				-
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	104 469 957	110 469 957	128 036 624	101 136 006

Gazdasági Szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények 2020. évi költségvetése (F-hun)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek				Működési támogatások		ÁFA	támogatás értéke működési célra	támogatás értékű felhalmozási célra	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevételek és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek működésben
		Szolgáltatások bevételei	Ellátási díjak	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értéke működési célra	támogatás értékű felhalmozási célra							Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)	
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde	Kölvező											731 086	0,4%	75 142 730	36,6%	129 687 087	63,1%	205 550 873
Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár	Kölvező	2 596 582				2 637 836						4 562 534	13%	4 660 474	12%	26 034 635	75%	34 657 663
Székely Gyermekotthon és Szociális Előkezelési Központ	Kölvező	11 497 286	39 421 842		10 643 897							2 026 932	49%	27 917 786	22%	37 367 061	29%	128 875 504
Székely Szociális és Alapszolgáltatási Központ	Kölvező											682 721	2%	13 230 000	37%	22 022 508	61%	35 935 231
Költségvetési Intézmények összesen		10 643 897	39 421 842		10 643 897	2 637 836						7 993 235	18%	120 350 990	30%	215 111 281	53%	405 019 271

Költségvetési Intézmények megnevezése	Feladat jellege	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Kiadások összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Pénzübeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás				
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde	Kölvező	155 635 669	27 081 054	16 017 730			2 469 356					205 550 873
Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár	Kölvező	15 953 771	2 985 645	16 666 813			4 255 852	4 347 064				39 892 081
Székely Gyermekotthon és Szociális Előkezelési Központ	Kölvező	31 696 600	5 949 954	87 418 290			1 905 000	1 905 000				128 875 504
Székely Szociális és Alapszolgáltatási Központ	Kölvező	26 049 042	4 885 318	4 030 000			967 871					35 935 231
Költségvetési Intézmények összesen:		229 335 082	40 904 971	124 133 493			9 628 079	6 252 064				410 253 689

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
		Összes bevétel, kiadás				
		KÖTELEZŐ FELADAT				
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		Bevételek				
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				278 068
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
B405	1.5.	Ellátási díjak				
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	1.8.	Kamatbevételek				
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek				278 068
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
B3	3.	Közfelhalmozási bevételek				
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	215 135 873	178 135 873	205 550 873	278 068
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	721 086	721 086	721 086	195 936 420
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány				721 086
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány				
B816	9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 414 787	177 414 787	204 829 787	195 215 334
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 135 873	178 135 873	205 550 873	196 214 488

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
		Összes bevétel, kiadás				
		KÖTELEZŐ FELADAT				
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
		Kiadások				
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 785 873	171 785 873	198 734 453	192 034 140
K1	1.1.	Személyi juttatások	159 904 095	133 014 095	155 635 669	151 437 808
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 381 778	25 271 778	27 081 054	25 721 870
K3	1.3.	Dologi kiadások	18 500 000	13 500 000	16 017 730	14 874 462
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350 000	6 350 000	6 816 420	4 180 348
K6	2.1.	Beruházások			2 469 356	3 253 894
K7	2.2.	Felújítások	6 350 000	6 350 000	4 347 064	926 454
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
K9	3.	Finanszírozási kiadások				
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	215 135 873	178 135 873	205 550 873	196 214 488

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Székhely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár						
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
		KÖTELEZŐ FELADAT						
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				2020. évi eredeti előirányzat	Forintban 2020.06.30. módosított előirányzat	Forintban 2020.08.31. módosított előirányzat
		Bevételek						
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				2 600 000		
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					2 596 582	1 908 749
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				2 600 000	2 596 582	1 908 740
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek						
B405	1.5.	Ellátási díjak						
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
B408	1.8.	Kamatbevételek						
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						1
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek						
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					2 637 836	800 000
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 637 836	800 000
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
B3	3.	Közhatalmi bevételek						
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése						
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése						
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				2 600 000	5 234 418	2 708 749
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				37 174 245	34 657 663	32 006 836
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány				4 559 116	4 562 534	4 566 936
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány						
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				32 615 129	30 095 129	27 439 900
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				39 774 245	39 892 081	34 715 585

Rovatrend	Kiadások						
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
K1-K5							
K1	1.1.	Személyi jutalmak	39 774 245	34 894 245	35 606 229	29 400 021	
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 724 450	14 724 450	15 953 771	17 654 307	
K3	1.3.	Dologi kiadások	2 797 645	2 797 645	2 985 645	2 781 712	
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli jutatai	22 252 150	17 372 150	16 666 813	8 964 002	
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			4 285 852	5 315 564	
K6	2.1.	Beruházások			4 285 852	5 315 564	
K7	2.2.	Felújítások					
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
K9	3.	Finanszírozási kiadások					
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 774 245	34 894 245	39 892 081	34 715 585	

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Értéztetési Konyha							
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
		KÖTELEZŐ FELADAT							
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat	Forintban
		Bevételek							
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				61 563 725	61 563 725	61 563 725	49 105 605
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				11 497 986	11 497 986	11 497 986	11 690 188
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek							
B405	1.5.	Ellátási díjak				39 421 842	39 421 842	39 421 842	23 929 898
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				10 643 897	10 643 897	10 643 897	9 490 515
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							3 995 000
B408	1.8.	Kamatbevételek							
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek							1
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							3
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
B3	3.	Közhatalmi bevételek							
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése							
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése							
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				61 563 725	61 563 725	61 563 725	49 105 605
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				86 313 779	64 813 779	67 311 779	72 185 855
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány				2 026 932	2 026 932	2 026 932	2 059 932
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány							
B816	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				84 286 847	62 786 847	65 284 847	70 125 923
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				147 877 504	126 377 504	128 875 504	121 291 460

Rovatrend	Kiadások									
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								
K1-K5										
K1	1.	Személyi juttatások	144 067 504	122 567 504				125 065 504		
K2	1.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 536 600	29 536 600				31 696 600		120 756 706
K3	1.2.	Dologi kiadások	5 611 954	5 611 954				5 949 954		28 482 291
K4	1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 918 950	87 418 950				87 418 950		5 041 996
K5	1.4.	Egyéb működési célú kiadások								87 232 419
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	3 810 000				3 810 000		534 754
K6	2.1.	Beruházások	1 905 000	1 905 000				1 905 000		534 754
K7	2.2.	Felújítások	1 905 000	1 905 000				1 905 000		
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
K9	3.	Finanszírozási kiadások								
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	147 877 504	126 377 504				128 875 504		121 291 460

Rovatrend	Kiadások									
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								
K1-K5										
K1	1.	Személyi juttatások	144 067 504	122 567 504				125 065 504		
K2	1.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 536 600	29 536 600				31 696 600		120 756 706
K3	1.2.	Dologi kiadások	5 611 954	5 611 954				5 949 954		28 482 291
K4	1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 918 950	87 418 950				87 418 950		5 041 996
K5	1.4.	Egyéb működési célú kiadások								87 232 419
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	3 810 000				3 810 000		
K6	2.1.	Beruházások	1 905 000	1 905 000				1 905 000		534 754
K7	2.2.	Felújítások	1 905 000	1 905 000				1 905 000		534 754
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
K9	3.	Finanszírozási kiadások								
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	147 877 504	126 377 504				128 875 504		121 291 460

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Szada Szociális és Alapszolgáltatási Központ									
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
		KÖTELEZŐ FELADAT									Forintban
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	
		Bevételek									
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									2
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek									
B405	1.5.	Ellátási díjak									
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
B408	1.8.	Kamatbevételek									
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek									2
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
B3	3.	Közhatalmi bevételek									
B2	4.	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)									
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
B25	4.2.	Egyéb felhatalozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
B5	5.	Felhatalozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése									
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése									
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	7.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									2
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					33 854 231	33 854 231	35 935 231	30 634 888	
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány					682 723	682 723	682 723	682 723	
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány									
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					33 171 508	33 171 508	35 252 508	29 952 165	
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					33 854 231	33 854 231	35 935 231	30 634 890	

Rovatrend	Kiadások									
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					32 886 360		32 886 360	
K1-K5	K1	Személyi juttatások					24 249 042		24 249 042	34 967 360
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					4 607 318		4 607 318	26 049 042
	K3	Dologi kiadások					4 030 000		4 030 000	4 888 318
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								4 030 000
	K5	Egyéb működési célú kiadások								
K6-K8	2.	Felhatalozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					967 871		967 871	967 871
K6	2.1.	Beruházások					967 871		967 871	330 000
K7	2.2.	Felújítások								330 000
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
K9	3.	Finanszírozási kiadások								
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					33 854 231		33 854 231	35 935 231
										30 634 890

Szada Nagyközség Önkormányzat

2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok Ft

	Megnevezés							
Sorsz.		Határozatok	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
			2020. évi Feltételek előirányzat	2020.06.30. Módosított előirányzat	2020.08.31. Módosított előirányzat	2020.12.31. Módosított előirányzat	2020.12.31. Kötelezettségvállalás	2020.12.31. Teljesítés
	2020. évi beruházások		161 990 682	52 600 450	67 441 549	102 937 169	95 531 404	93 971 971
	Széchenyi út		20 000 000	20 000 000	20 000 000	16 799 771	16 799 771	16 799 771
	Közmű iskola		63 500 000					
	Ingatlan vásárlás + Postaköz is		41 000 000					
	Játszótér		23 490 682	12 000 000	12 000 000	19 394 838	11 989 073	11 989 073
	Bölcsőde eszközbeszerzés		10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 743 830	5 743 830	5 743 830
	Védőnő parkoló		2 000 000	2 000 000	2 000 000			
	Projektor-ponyva + tárgyaló asztal székekkel		2 000 000	2 000 000	2 000 000			
	Bontás Dózsa Gy. út 65	17/2020. (IV.30.)		3 600 450	3 600 450	3 842 450	3 842 450	3 842 450
	Dózsa György út korlát kihelyezése	65/2020. (VI.25.)		3 000 000	3 000 000	2 969 578	2 969 578	2 969 578
	Sportpálya villamos mérőhely és elosztószekrény telepítése	32/2020 (V.29)			2 332 457	2 332 457	2 332 457	2 332 457
	Csatlakozási alaplaj, közcélú vezeték (Corvin utca 19. hrsz.				4 289 450	4 289 450	4 289 450	4 289 450
	Szennyvíz-csatoma bekötés Csapás utca 4458 hrsz.Könc köz. 748/2 hrsz.,Szabadság utca 790/7 hrsz.,Csapás utca 3832 hrsz.				1 233 240	1 233 240	1 233 240	1 233 240
	Dózsa György út - Kisfaludy utca gyalogátkelőhely építése pótmunka				71 760	71 760	71 760	71 760
	Dózsa György út - Vasút utca gyalogátkelőhely építése pótmunka				218 270	218 270	218 270	218 270
	Dózsa György út - Bučkai utca gyalogátkelőhely építése pótmunka				557 185	557 185	557 185	557 185
	Dell Inspiron 15 3000 notebook, Windows 10 Pro 64-bit HUN, M				291 734	291 734	291 734	291 734
	DWC szerver (i3, 16GB, 2*4TB), Dell PowerEdge szerver, Windo				1 300 577	1 300 577	1 300 577	1 300 577
	Asus SDRW-08U9M-U Zendrive Slim, Logitech M185 wless eger				15 655	15 655	15 655	15 655

Fortigate 5 x GE RJ45 ports, Max Managed FortiAPs 2/2 - FG-3				305 892	305 892	305 892	305 892
HP NB HP 65 W intelligens hálózati adapter (3 db), Kingston				72 226	72 226	72 226	72 226
Kingston Client Premier NB memória (9 db), Samsung 250 GB m				822 579	822 579	822 579	822 579
Genius vezetékes billentyűzet és egér KM-200 USB HUN Fekete				36 576	36 576	36 576	36 576
TP-Link Wireless Adapter USB Dual Band AC600, Archer T2U Plus				8 636	8 636	8 636	8 636
LG 75" 4K UHD Smart Led TV				371 119	371 119	371 119	371 119
Asztalok készítése, gurulós konténer				235 801	235 801	235 801	235 801
Anyakönyvi szalag				11 700	11 700	11 700	11 700
Víziszűrő				95 000	95 000	95 000	95 000
Infrahőmérő				113 400	113 400	113 400	113 400
Fényképezőgép, memóriakártya, adapter, táskák				203 660	203 660	203 660	203 660
SE62 porszívó, porzsák				57 590	57 590	57 590	57 590
Közvilágítási lámpatestek LT SOL Kombo25_38/735T3 2db, LT SO				322 072	322 072	322 072	322 072
CSD csatlakozó vezeték létesítési díja, Ady Endre utca 2.				45 720			
Köztéri hulladékgyűjtők	34/2020 (V.29)			1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800
Telefonközpont cseréje					1 617 726	1 617 726	1 617 726
LT SOL Kombo25_38/735T3 közvilágítási lámpatest (3 db)					214 884	214 884	214 884
Állvány (Reflecta TV Stand)					131 445	131 445	131 445
Konferenciaterem kihangosítása					899 543	899 543	899 543
Titkársági íróasztal és szekrényátalakítás fedezetének biztosítása					60 000	60 000	60 000
Közvilágítási lámpatestek beszerzése					246 888	246 888	246 888
Sebességsokkentő kuszók építése a Jókai utcában					450 037	450 037	450 037
Víznyelő akna építése a Székely Bertalan úton					1 141 501	1 141 501	1 141 501
Gázelosztó-vezetékrendszerhez kapcsolódó beruházások (Magáz Kft.)					801 243	801 243	

Módosítás Súlyom utca és Székely utca kereszteződésének felújítása miatt					1 992 630	1 992 630	1 992 630
Osztlopok, korlátok beszerzése a református templom előtt					758 190	758 190	
Átesoportosítás tárgyi eszköz beszerzése miatt (szűrőaudiométer)					380 001	380 001	380 001
Hivatal felújítás ptmunkája					1 149 731	1 149 731	1 149 731
Közvilágítás-bővítés (Ősz utca - Nyár utca, Korizmics utca)					3 260 344	3 260 344	3 260 344
Sportcentrum felújítási munkái (Szada Nova)					25 000 000	25 000 000	25 000 000
Kis értékű tárgyi eszközök (fejhallgató, babázásló, hőmérő)					135 258	135 258	135 258

	Közvilágítási lámpatestek LT SOL. Kombo75_112/735-T3 Zdb					231 902	231 902	231 902
	Tárgyalóasztal, íróasztal					920 000	920 000	920 000
	2019. évi beruházások							
1.	Településfejlesztés	149/2018.(11.29.)	11 747 500	11 747 500	11 747 500			
2.	Száda önkormányzati utak felújítása és építése Trans Motors Kft	129/2018. (10.31.)	50 113 637	50 113 637	50 113 637	13 629 366	13 629 366	13 629 366
3.	Dr. Balázs Regia szakmai minimumfeltételek biztosítása	99/2019. (10.01.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	260 330	260 330	260 330
4.	Minibölesöde önerő		8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000
5.	Minibölesöde kivitelezés	SZ SZ	47 333 991	47 333 991	47 333 991	47 333 991	47 333 991	47 333 991
	Bölcsi 10 % tartalék	SZ SZ	5 292 015	5 292 015	5 292 015	2 220 956	2 220 956	2 220 956
6.	Minibölesöde általános projektmenedzsment feladatok (Pro	98/2019. (10.01.)	1 466 850	1 466 850	1 466 850			
7.	Minibölesöde kműszaki ellenőri feladatok (Csiky) KT határo	80/2019. (08.29.)	1 059 033	1 059 033	1 059 033	1 059 033	1 059 033	1 059 033
8.	Minibölesöde tervezés (felmérési, építészeti vázlat, kiviteli p	SZ SZ	2 641 600	2 641 600	2 641 600			
9.	Minibölesöde pályázat beadás (Pro Régió)	SZ SZ	3 048 000	3 048 000				
10.	Jókai u. utépités önerő	50/2019. (05.13.)	20 198 667	20 198 667				
11.	Jókai u. utépités kivitelezés	V.SZ.SZ.	15 000 000	15 000 000				
12.	Jókai u. utépités műszaki ellenőri feladatok (Csiky) KT határo	86/2019. (08.29.)	1 524 000	1 524 000	1 524 000			
13.	Jókai u. utépités projektmenedzsment feladatok (Pilisbó)	SZ SZ	889 000	889 000	889 000			
14.	Jókai u. utépités pályázat beadás (Pilisbó) 49/2019(05.13.)	49/2019. (05.13.)	508 000	508 000	508 000			
15.	Jókai u. utépités műszaki ellenőri feladatok (Fefterv)					698 500	698 500	698 500
16.	Jókai u 10 %	SZ SZ	3 519 867	3 519 867	3 519 867			
17.	Piac önerő		64 200 000	64 200 000	64 200 000	64 200 000		
18.	Piac kivitelezés	SZ SZ	139 102 742	139 102 742	116 131 791	106 434 096	170 634 096	170 634 096
19.	Piac műszaki ellenőri feladatok (Csiky) KT határozat 81/2019	81/2019. (08.29.)	3 866 385	3 866 385	3 866 385	3 866 386	3 866 386	3 866 386
20.	Piac Elmű Hálózat	SZ SZ	685 160	685 160	685 160			
21.	Piac egyéb költségek (terv, szennyvízcsatlom kiépítés, üzembe helyezésig felmerült közüzemi díjak)					928 048	928 048	928 048

22.	Piac Pro Regio KT határozat	sz.sz.	518 160	518 160	518 160			
23.	Piac Pro Regio KT határozat 97/2019.(10.01.)	97/2019. (10.01.)	5 337 818	5 337 818	5 337 818			
24.	Piac 10 % tartalék keret	sz.sz.	21 400 000	21 400 000	21 400 000			
25.	Magyar Közükezelő szsz. Tartalékkeret	sz.sz.	635 000	635 000	635 000			
26.								
	Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások		409 907 425	409 907 425	348 689 807	249 450 706	249 450 706	249 450 706
Beruházások összesen:			571 898 107	462 507 875	416 131 356	352 387 875	344 982 110	343 422 677
1.	Jókai u. utéptítés önerő	50/2019. (05.13.)			20 198 667	19 245 766	19 245 766	19 245 766
2.	Jókai u. utéptítés kivitelezés	v.sz.sz.			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
3.	Jókai utca pótmunka	82/2020 (VII.23)			6 483 032	6 483 032	6 483 032	6 483 032
4.	Római Kat.templom főbejárati lépcső és burkolat felújítás				7 041 638	7 041 638	7 041 638	7 041 638
5.	Belterületi út felújítás önerő 50%	73/2020 (VII.9)			14 962 467			
6.	Konyhaépület előtti burkolat átalakítása					719 265	719 265	719 265
Felújítások mindösszesen:					63 685 804	48 489 701	48 489 701	48 489 701
Felhalmozási kiadások összesen:			571 898 107	462 507 875	479 817 160	400 877 576	393 471 811	391 912 378

Szada nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei létszám adatairól

Költségvetési szerv	Záró létszám összesen december 31.	Nyitó létszám összesen 2020. január 01.	Közfoglalkoztatott tisztviselő	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott ügykezelő	Munka tv.hatálya alatt fizikai
1. Polgármesteri Hivatal							
Eredeti előirányzat	16,5	16,5	16,5				
2. Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde							
Eredeti előirányzat	36	36			37		
3. SzékelyBertalan Művelődési Ház és Könyvtár							
Eredeti előirányzat	5	5			5		
4. Szadai Gyermekelemlézési és Szociális ékeztetési Könyvtár							
Eredeti előirányzat	9	9			9		
5. Szada Község Szociális és Gyermekelemlézési Központ							
Eredeti előirányzat	5	5			5		
6. Védőnői Szolgálat							
Eredeti előirányzat	2	2			2		
7. Közfoglalkoztatás							
Eredeti előirányzat	4	3				3	
8. Polgármester+ alpolgármester							
Eredeti előirányzat	3	3	3				
9. Képviselők							
Eredeti előirányzat	6	6			6		
10. Önkormányzat-technikai alkalmazottak							
Eredeti előirányzat	6	6			2		4
Szada Nagyközség Önkormányzat összesen (1.+...+10.):	92,5	91,5	19,5	6	60	3	4
Eredeti előirányzat	87	86	14	6	59	3	4

fő

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Előirányzat 2020.06.30	Előirányzat 2020.08.31	Előirányzat 2020.12.31
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	16,59	90 415 500	90 415 500	90 415 500
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 450 000		224 192	12 893 177	13 201 429
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			48 154 278	48 154 278	48 154 278
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		16 143 120	16 143 120	16 143 120
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			16 896 000	16 896 000	16 896 000
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			1 583 688	1 583 688	1 583 688
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			13 531 470	13 531 470	13 531 470
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint					
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200				
10	I.1.bb - I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint					
11	I.1.bc - I.1.f	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint					
12	I.1.bd - I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint					
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		14 615 100	14 615 100	14 615 100
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700				
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550				2 550
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550				

17	I.1.e	Üdülől helyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1				
18	I.1.e - I.1.f	Üdülől helyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1				
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint		140 854 949	140 854 949		140 854 949
20	I.1.f	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	forint					
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint					12 332 479
22	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint		3 245 821			
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint					
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100				
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2				
26	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint					
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint		224 192	12 893 177		13 201 429
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása								
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát								
28	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	20,70	89 615 750	90 490 050	93 112 950
29	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	13,00	31 200 000	31 200 000	31 200 000
30	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500				
		Kiegészítő támogatás (minimálbér és gar.bérmin)					6 495 330	15 626 260
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát								
31	II.1. (11)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750				

32	II.1. (12)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 200 000					
33	II.1. (13)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 185 750					
II.2. Óvodaműködtetési támogatás									
34	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	233	22 499 400	22 694 200		23 346 780
35	II.2. (11)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700					
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása									
36	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000					
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minőségéből adódó többletkiadásokhoz									
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
37	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	396 700	3	1 190 100	1 190 100		1 309 110
38	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	363 642					109 093
39	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 447 300					
40	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 326 692					

41	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	434 300				
42	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	398 108				
43	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 593 700				
44	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 460 892				
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát								
45	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	198 350				
46	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	181 821				
47	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	723 650				

48	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	663 346					
49	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	217 150					
50	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	199 054					
51	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	796 850					
52	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	730 446					
Nemzetiségi pótlék									
53	II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	811 600					
54	II.5. (2)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	405 800					
55	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint		144 505 250	152 069 680		164 704 193	
56	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint						
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
57	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	3 400 000	3 400 000		4 158 000	
58	III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000					

59	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65 360	19	1 241 840	1 241 840	1 241 840
60	III.2.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	71 896				
61	III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	10	250 000	250 000	250 000
62	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	4	1 320 000	1 320 000	1 320 000
63	III.2.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000				
64	III.2.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000				
III.2.f Időskorúak nappali intézményi ellátása								
65	III.2.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	190 000	12	2 280 000	2 280 000	2 660 000
66	III.2.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	285 000				
67	III.2.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	114 000				
68	III.2.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	171 000				
III.2.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása								
69	III.2.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	689 000				
70	III.2.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757 900				
71	III.2.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	413 400				
72	III.2.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	454 740				
73	III.2.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	689 000				

74	III.2.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757 900				
75	III.2.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	413 400				
76	III.2.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	454 740				
III.2.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása								
77	III.2.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	359 000				
78	III.2.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430 800				
79	III.2.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	215 400				
80	III.2.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	258 480				
81	III.2.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	359 000				
82	III.2.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430 800				
83	III.2.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	215 400				
84	III.2.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	258 480				
III.2.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása								
85	III.2.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	239 100				

100	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000				4 419 000
101	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	3	8 979 000	8 979 000	10 475 500
102	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 745 000	1 495 000	1 720 000
Kiegészítő támogatás (bölcsődei)								
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával								
103	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3 858 040				
104	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint				2 812 880	6 429 121
		Kiegészítő támogatás (minimálbér és gar.bérmin)				2 754 575	3 912 307	3 912 307
III.5. Gyermekekéktetés támogatása								
105	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	16,76	36 872 000	28 160 000	21 736 000
106	III.5.ab)	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása	forint			16 816 047	15 142 152	15 142 152
107	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüniidei étkéztetésének támogatása	forint	285				
108	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	forint			75 658 462	69 867 979	74 921 920
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
109	IV.a	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	459				
110	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		6 771 663	6 771 663	6 771 663

111	IV.c	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000					
112	IV.d	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407					
113	IV.e	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint						
		Kulturális illetménypótlék			447 148		631 270	1 042 352	
		Kiegészítő támogatás (minimálbér és gar.bérmin)					1 396 554	2 327 590	
114	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 218 811	8 799 487	10 141 605	
Állami támogatás összesen						227 606 715	243 630 323	262 969 147	