

**Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2020. (IX. 25.) 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) 2 110 167 026 Ft bevétellel,
- b) 2 110 167 026 Ft kiadással állapítja meg.”

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

„Ezen belül :

- a) költségvetési bevétel összege 1 013 638 046 Ft
finanszírozási bevétel összege 1 096 528 980 Ft
- b) költségvetési kiadás összege 1 642 135 196 Ft
finanszírozási kiadás összege 468 031 830 Ft.”

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

„A Képviselő-testület a 2 110 167 026 Ft költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzat működési támogatásai 243 630 323 Ft
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belül 19 317 836 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 74 900 000 Ft
- d) közhatalmi bevételek 499 100 000 Ft
- e) Működési bevételek 126 689 887 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 50 000 000 Ft
- g) Finanszírozási bevételek 1 096 528 980 Ft

A Képviselő-testület a 2 087 298 026 Ft költségvetési főösszeget kiadási forrásonként az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Működési kiadások
 - ezen belül: személyi juttatások 372 042 083 Ft
 - járadékok 69 613 087 Ft
 - dologi kiadások 339 729 270 Ft
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 5 200 000 Ft
 - egyéb működési célú kiadások 348 942 201 Ft
 - ebből tartalék 62 135 793 Ft
- b) Beruházások 428 930 048 Ft
- c) Felújítások 77 678 507 Ft

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

0 Ft
468 031 830 Ft.”

2. §

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

„(9) Az önkormányzat a kiadások között 62 135 793 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. §

Az R. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület valamennyi felsőfokú és az érettségi végzettségű köztisztviselő részére egységesen 20 % illetménykiegészítést állapít meg.”


4. §

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

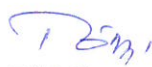
5. §

- (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. § 2020. október 1-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, 2020. szeptember 25.



Pintér Lajos
polgármester




dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

Közzétételi záradék:

Ezt a rendeletet 2020. szeptember 25. naptól közzétettem.
Szada, 2020. szeptember 25.


dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző



Szada Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének teljesítése 2020.06.30 (Forint)

BEVÉTELEK		2020 évi EI	2020.06.30. MEI	2020.08.31. MEI	KIADÁSOK		2020 évi EI	2020.06.30. MEI	2020.08.31. MEI
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 012 954 105	994 980 020	1 013 638 046	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 589 991 075	1 572 016 990	1 642 135 196
1.	Önkormányzati működési támogatásai	224 180 800	227 606 715	243 630 323	1.	Személyi juttatások	355 011 733	328 121 733	372 042 083
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 680 000	16 680 000	19 317 836	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 558 506	64 448 506	69 613 087
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 900 000	74 900 000	74 900 000	3.	Dologi kiadások	367 966 700	312 893 737	339 729 270
4.	Közhatalmi bevételek	520 500 000	499 100 000	499 100 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	5 200 000	5 200 000
5.	Működési bevételek	126 693 305	126 693 305	126 689 887	5.	Egyéb működési célú kiadások	204 728 158	379 417 268	348 942 201
6.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	6.	Beruházások	578 270 978	468 880 746	428 930 048
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				7.	Felújítások	9 255 000	13 055 000	77 678 507
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 048 815 698	991 435 698	1 096 528 980	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		471 778 728	414 398 728	468 031 830
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 061 769 803	1 986 415 718	2 110 167 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 061 769 803	1 986 415 718	2 110 167 026

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	224 180 800	227 606 715	243 630 323	Személyi juttatások	355 011 733	328 121 733	372 042 083
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 680 000	16 680 000	19 317 836	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 558 506	64 448 506	69 613 087
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	367 966 700	312 893 737	339 729 270
4.	Közhaltnyi bevételek	520 500 000	499 100 000	499 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	5 200 000	5 200 000
5.	Működési bevételek	126 693 305	126 693 305	126 689 887	Egyéb működési célú kiadások	204 728 158	379 417 268	348 942 201
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				eből - Működési célú tartalékok	84 434 371	257 218 481	62 135 793
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	888 054 105	870 080 020	888 738 046	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 002 465 097	1 090 081 244	1 135 526 641
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	922 278 965	864 898 965	969 992 247	Irányító szervi támogatás	462 811 495	405 431 495	457 146 545
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	459 467 470	459 467 470	510 927 650	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 967 233	8 967 233	10 885 285
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Irányító szervi támogatás és tárgyévi megelőlegezés	462 811 495	405 431 495	459 064 597	Köleson törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök fűvetele				Pénzeszközök lekötött betűkeit elhelyezése			
21.	Értékpaűirok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üűvetelek			
22.	Váltoóbevételek				Váltoókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üűvetelek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	922 278 965	864 898 965	969 992 247		471 778 778	414 398 778	468 031 830
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 810 333 070	1 734 978 985	1 858 730 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 474 243 825	1 504 479 972	1 603 558 471

Forintban !

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 900 000	74 900 000	74 900 000	Bemutatók	578 270 978	468 880 746	428 930 048
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	Felújítások	9 255 000	13 055 000	77 678 507
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	587 525 978	481 935 746	506 608 555
13.	<i>Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>126 536 733</i>	<i>126 536 733</i>	<i>126 536 733</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 536 733	126 536 733	126 536 733	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesség törlesztése			
18.					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hányból finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	126 536 733	126 536 733	126 536 733	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	251 436 733	251 436 733	251 436 733	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	587 525 978	481 935 746	506 608 555
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (1.25+II.26)	2 061 769 803	1 986 415 718	2 110 167 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.25+II.26)	2 061 769 803	1 986 415 718	2 110 167 026

Megnevezés		Önkormányzat (önkormányzati szinten)		adatok Forintban		
Feladat megnevezése		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2020.06.30. módosított előirányzat		
Rovatrend	Száma	2020. évi eredeti előirányzat		2020.06.30. teljesítés		
		Bevételek				
B11	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				243 630 323
B111	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				12 893 177
B112	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				144 505 250
B113	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				75 658 462
B114	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				6 771 663
B115	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				7 218 811
B116	1.6.	Elszámolásból származó bevételek				8 799 487
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				16 680 000
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
B16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				19 317 836
B2	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				74 900 000
B21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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
B25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				74 900 000
B3	4.	Közhatalmi bevételek (4.1....4.7)				499 100 000
B34	4.1.	Telekadó				32 400 000
B34	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója				31 000 000
B34	4.3.	Iparüzési adó				415 000 000
B34	4.4.	Tulajterhelési díj				2 000 000
B34	4.5.	Építményadó				18 200 000
B35	4.6.	Gépjárműadó				21 400 000
B354	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				500 000
B36	4.7.1	Késkedelmi pótlék				250 000
B36	4.7.2	Bírságok				250 000
B4	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				126 693 305
B401	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				22 781 986
B403	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				19 670 000
B404	5.4.	Tulajdonosi bevételek				6 000 000
B405	5.5.	Ellátási díjak				39 421 842
B406	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				38 819 477
B407	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				

B409	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	5.11.	Egyéb működési bevételek			
B5	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B51	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
B52	6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B53	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	6.4.	Részvadások értékesítése			
B55	6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
B6	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
B61	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
B62	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B63	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B63		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
B7	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
B71	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
B72	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
B73	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
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
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
B8131	12.1.	Előző év költségvetési maradvány	586 004 203	586 004 203	637 464 383
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
B814	13.1.	Irányító szervi támogatás	462 811 495	405 431 495	459 064 597
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
	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 061 769 803	1 986 415 718	2 110 167 026

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
K1	1.1.	Személyi juttatások	355 011 733	328 121 733	372 042 083
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 538 506	64 448 506	69 613 087
K3	1.3.	Dologi kiadások	367 966 700	312 893 737	339 729 270
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	5 200 000	5 200 000
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	204 728 158	379 417 268	348 942 201
	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
	1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések			
K502	1.8.	- Elvonások és befizetések	16 750 787	16 750 787	
K503	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
K504	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
K505	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
K506	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 623 000	1 623 000	1 623 000
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 visszatérítése			
K510	1.16.	- Kamattámogatások			
K512	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	101 920 000	103 825 000	284 330 242
K513	1.18.	- Működési célú tartalékok	84 434 371	257 218 481	62 135 793
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	587 525 978	481 935 746	506 608 555
K6	2.1.	Beruházások	578 270 978	468 880 746	428 930 048
K7	2.3.	Felújítások	9 255 000	13 055 000	77 678 507
K8	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
K81	2.5-ből	-Államos tartalék			
K82	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
K1-K8	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 589 991 075	1 572 016 990	1 642 135 196
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
K913	6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	8 967 233	8 967 233	10 885 285
K915	6.2	Irányítószervi támogatás	462 811 495	405 431 495	457 146 545
K921	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	471 778 728	414 398 728	468 031 830
	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 061 769 803	1 986 415 718	2 110 167 026

Szada Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Forrónban

Kiadások	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv				Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények				Összesen	
	Eredeti 06.30	Módosított előirányzat 06.30	Teljesítés 06.30	Módosított előirányzat 08.31	Eredeti 06.30	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 08.31	Módosított előirányzat 08.31	Eredeti 06.30	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 08.31	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 08.31	Eredeti 06.30
Személyi juttatások	60 610 000	60 610 000	65 270 000	65 987 546	65 987 546	77 437 001	229 335 082	355 011 733	328 121 733	372 042 083				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 789 500	12 789 500	13 511 500	13 370 311	13 370 311	15 196 616	40 904 971	69 558 506	64 448 506	69 613 087				
Dologi kiadások	193 653 500	167 760 537	191 104 022	20 612 100	22 812 100	24 491 755	124 133 493	367 966 700	312 893 737	339 729 270				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	5 200 000	5 200 000	-	-	-	-	5 200 000	5 200 000	5 200 000				
Egyéb működési kiadások	204 728 158	379 417 268	348 942 201	-	-	-	-	204 728 158	379 417 268	348 942 201				
Elvonások és befizetések			853 166							853 166				
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 623 000	1 623 000	1 623 000					1 623 000	1 623 000	1 623 000				
Törvényi előírások alapú befizetések	16 750 787	16 750 787						16 750 787	16 750 787	16 750 787				
Működési utalások	84 434 371	257 218 481	62 135 793					84 434 371	257 218 481	62 135 793				
Egyéb működési célú állandó pénzeszközök (Áll-on kívülre)	101 920 000	103 825 000	284 330 242					101 920 000	103 825 000	284 330 242				
Beruházás (ÁFA-val)	571 898 107	462 507 875	416 131 356	3 170 613	3 500 000	3 170 613	9 628 079	2 872 871	578 270 978	438 930 048				
Felújítás (ÁFA-val)			63 685 804		1 000 000	4 800 000	7 740 639	8 255 000	8 255 000	13 055 000				
Egyéb felhalmozási kiadások														
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)														
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 048 879 265	1 088 285 180	1 103 844 883	104 469 957	110 469 957	128 036 624	410 253 689	436 641 853	373 261 853	410 253 689	1 572 016 990	1 642 135 196	1 589 991 075	1 642 135 196
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 967 233	8 967 233	10 885 285					8 967 233	8 967 233	10 885 285				
Irányító szervi támogatás	462 811 495	405 431 495	457 146 545					462 811 495	405 431 495	457 146 545				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	471 778 728	414 398 728	468 031 830					471 778 728	414 398 728	468 031 830			471 778 728	468 031 830
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 520 657 993	1 502 683 908	1 571 876 713	104 469 957	110 469 957	128 036 624	410 253 689	436 641 853	373 261 853	410 253 689	1 986 415 718	2 110 167 036	2 061 769 803	2 110 167 036

Megnevezés		Önkormányzat		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
Bevételek					
B11	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	224 180 800	227 606 715	243 630 323
B111	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		224 192	12 893 177
B112	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 505 250	144 505 250	152 069 680
B113	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ékeztetési feladatainak támogatása	72 903 887	75 658 462	69 867 979
B114	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 771 663	7 218 811	8 799 487
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
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
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
B21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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
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
B34	4.1.	Telekadó	32 400 000	32 400 000	32 400 000
B34	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000	31 000 000
B34	4.3.	Iparüzési adó	415 000 000	415 000 000	415 000 000
B34	4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B34	4.5.	Építményadó	18 200 000	18 200 000	18 200 000
B351	4.6.	Gépjárműadó	21 400 000		
B354	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	500 000
B36	4.7.1.	Készletmi pótlék	250 000	250 000	250 000
B36	4.7.2.	Bíróságok	250 000	250 000	250 000
B4	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	62 529 580	62 529 580	62 529 580
B401	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 684 000	8 684 000	8 684 000
B403	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 670 000	19 670 000	19 670 000
B404	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B405	5.5.	Ellátási díjak			
B406	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 175 580	28 175 580	28 175 580
B407	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B409	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
B410	5.11.	Egyéb működési bevételek			
B5	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B51	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
B52	6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B53	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	6.4.	Részeselek értékesítése			
B55	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B6	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
B61	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B62	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
B63	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
B63		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
B7	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
B71	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
B72	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
B73	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
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
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
B8131	12.1.	Előző év költségvetési maradvány	571 867 613	571 867 613	623 118 758
B8132	12.2.	Előző év vállalkozási maradvány			
B81	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 918 052
B814	13.1.	Tárgyveti megelőlegezés			1 918 052
B82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
B8	17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	571 867 613	571 867 613	625 036 810
	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 520 657 993	1 502 683 908	1 571 876 713

Rovatrend	Száma	Kiadások			
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	476 981 158	625 777 305	624 027 723
K1	1.1.	Személyi juttatások	60 610 000	60 610 000	65 270 000
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 789 500	12 789 500	13 511 500
K3	1.3.	Dologi kiadások	193 653 500	167 760 537	191 104 022
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	5 200 000	5 200 000
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	204 728 158	379 417 268	348 942 201
	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			853 166
	1.7.	- Törvényi előírás alapján 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
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
K513	1.18.	- Működési célú tartalékok	84 434 371	257 218 481	62 135 793
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	571 898 107	462 507 875	479 817 160
K6	2.1.	Beruházások	571 898 107	462 507 875	416 131 356
K7	2.3.	Felújítások			63 685 804
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)	1 048 879 265	1 088 285 180	1 103 844 883
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
K914	6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 967 233	8 967 233	10 885 285
K915	6.2	Irányítószervi támogatás	462 811 495	405 431 495	457 146 545
K921	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	471 778 728	414 398 728	468 031 830
	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 520 657 993	1 502 683 908	1 571 876 713

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal			
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
					<i>Forintban</i>
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat
Bevételek					
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	-	-	-
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 visszatérülése			
B408	1.8.	Kamatbevételek			
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)	-	-	-
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 469 957	110 469 957	128 036 624
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány	6 146 733	6 146 733	6 352 350
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány			
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 323 224	104 323 224	121 684 274
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 469 957	110 469 957	128 036 624

Rovatrend	Kiadások				
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 969 957	102 169 957	117 125 372
K1	1.1.	Személyi juttatások	65 987 546	65 987 546	77 437 001
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 370 311	13 370 311	15 196 616
K3	1.3.	Dologi kiadások	20 612 100	22 812 100	24 491 755
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
K6	2.1.	Beruházások	3 500 000	3 500 000	3 170 613
K7	2.2.	Felújítások	1 000 000	4 800 000	7 740 639
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

Gazdasági Szervezetnél nem rendelkező költségvetési intézmények 2020. évi költségvetése (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek			Működési támogatások			Működési bevételek és támogatás aránya	Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)	Bevételek mindösszesen
		Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	AFA	támogatás célú működési célra	támogatás célú felhalmozási célra	ÁFA visszafizetés						
Székesly Bertertan Óvoda-Bölcsőde	Kötelező						0,4%	75 142 730	36,6%	129 687 057	63,1%	205 550 873	
Székesly-Bertertan Művelődési Ház és Könyvtár	Kötelező	2 596 582			2 637 836		13%	4 060 474	17%	26 034 655	75%	34 657 663	
Szadia Gyermekjóléti és Szociális Elkezesítési Központ	Kötelező	11 497 986	39 421 842	10 643 897			49%	27 917 786	27%	37 567 061	29%	128 875 504	
Szadia Szociális és Alapszolgáltatási Központ	Kötelező						2%	13 310 000	37%	22 022 508	61%	35 935 231	
Költségvetési Intézmények összesen		10 643 897	39 421 842	10 643 897	2 637 836		18%	120 350 990	30%	215 111 281	53%	405 019 271	

Költségvetési Intézmények megnevezése	Feladat jellege	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Külső forrás
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Külső forrás		
Székesly Bertertan Óvoda-Bölcsőde	Kötelező	155 635 669	27 081 054	16 017 730		2 469 356	4 347 064			205 550 873
Székesly-Bertertan Művelődési Ház és Könyvtár	Kötelező	15 953 771	2 285 645	16 666 813		4 285 852				39 892 081
Szadia Gyermekjóléti és Szociális Elkezesítési Központ	Kötelező	31 696 600	5 949 954	87 418 950		1 905 000	1 905 000			128 875 504
Szadia Szociális és Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	26 049 042	4 888 318	4 030 000		967 871				35 935 231
Költségvetési Intézmények összesen:		229 335 082	40 904 971	124 133 493		9 638 079	6 252 064			410 251 689

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Székhely Birtalan Óvodai-Bölcsőde				
	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	<i>Forintban</i>
		Bevételek				
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
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				
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 AH-n belülről				
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
B3	3.	Közvetített 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, kölcsönök visszatérülése AH-n 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	
B8131	9.1.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	721 086	721 086	721 086	
B8132	9.2.	Költségvetési maradvány				
B816	9.3.	Vállalkozási maradvány				
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 135 873	178 135 873	205 550 873	

Rovatrend					
		Kiadások			
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 785 873	171 785 873	198 734 453
K1	1.1.	Személyi juttatások	159 904 095	133 014 095	155 635 669
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 381 778	25 271 778	27 081 054
K3	1.3.	Dologi kiadások	18 500 000	13 500 000	16 017 730
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
K6	2.1.	Beruházások			
K7	2.2.	Felújítások	6 350 000	6 350 000	2 469 356
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.)	215 135 873	178 135 873	205 550 873

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Székhely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	Forintban	2020.08.31. módosított előirányzat
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				
		KÖTELEZŐ FELADAT				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
B4	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2 600 000	2 600 000		2 596 582
B401	1.1. Kiszármaztatott ellenértéke					
B402	1.2. Szolgáltatások ellenértéke		2 600 000	2 600 000		2 596 582
B403	1.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
B404	1.4. Tulajdonosi bevételek					
B405	1.5. Ellátási díjak					
B406	1.6. Kiszármaztatott 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					
B1	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					2 637 836
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					2 637 836
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.)		2 600 000	2 600 000		5 234 418
B8	9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		37 174 245	32 294 245		34 657 663
B8131	9.1. Kölségvetési maradvány		4 559 116	4 559 116		4 562 534
B8132	9.2. Vállalkozási maradvány					
B816	9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)		32 615 129	27 735 129		30 095 129
B1-B8	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		39 774 245	34 894 245		39 892 081

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Székhely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	Forintban	2020.08.31. módosított előirányzat
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				
		KÖTELEZŐ FELADAT				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Kiadások						
K1-K5	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		39 774 245	34 894 245		35 606 229
K1	1.1. Személyi juttatások		14 724 450	14 724 450		15 953 771
K2	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 797 645	2 797 645		2 985 645
K3	1.3. Dologi kiadások		22 252 150	17 372 150		16 666 813
K4	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
K6-K8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					4 285 852
K6	2.1. Beruházások					
K7	2.2. Felújítások					4 285 852
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

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Szaldat Gyermekéltémezési és Szociális Étképzési Könyha	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	Forintban
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				
		KÖTELEZŐ FELADAT				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
Bevételek						
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	61 563 725	61 563 725	61 563 725	61 563 725
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 497 986	11 497 986	11 497 986	11 497 986
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	39 421 842
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 643 897	10 643 897	10 643 897	10 643 897
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				
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 AH-n belülről				
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
B3	3.	Közhasznati 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 áruvácsakozók 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	61 563 725
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 313 779	86 313 779	86 313 779	86 313 779
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány	2 026 932	2 026 932	2 026 932	2 026 932
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány				
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	84 286 847	84 286 847	84 286 847	84 286 847
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 877 504	147 877 504	147 877 504	147 877 504

Rovatrend	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	Forintban
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 067 504	122 567 504	122 065 504
K1	1.1.	Személyi juttatások	29 536 600	29 536 600	31 696 600
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 611 954	5 611 954	5 949 954
K3	1.3.	Dologi kiadások	108 918 950	87 418 950	87 418 950
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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
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

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Szada Szociális és Alapszolgáltatási Központ	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat
		Összes bevétel, kiadás			Forintban
KÖTELEZŐ FELADAT					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
Bevételek					
B4	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B410	Egyéb működési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
B12	Ehvonások és befizetések bevételei				
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B16	2.3.-ból EU támogatás				
B3	Közvetített bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)				
B21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B25	4.2.-ből EU-s támogatás				
B5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
B8	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
B8131	Költségvetési maradvány				
B8132	Vállalkozási maradvány				
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				
		33 854 231	33 854 231	33 854 231	35 935 231
		682 723	682 723	682 723	682 723
		33 171 508	33 171 508	33 171 508	35 252 508
		33 854 231	33 854 231	33 854 231	35 935 231

Rovatrend	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020.08.31. módosított előirányzat
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
K6	Beruházások			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
K8	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
K9	Finanszírozási kiadások			
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
		33 854 231	33 854 231	35 935 231
		32 886 360	32 886 360	34 967 360
		24 249 042	24 249 042	26 049 042
		4 607 318	4 607 318	4 888 318
		4 030 000	4 030 000	4 030 000
		967 871	967 871	967 871
		967 871	967 871	967 871
		33 854 231	33 854 231	35 935 231

Szada Nagyközség Önkormányzat

2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok Ft

	Megnevezés					
Sorsz.		Határozatok	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
			2020. évi Eredeti előirányzat	2020.06.30. Módosított előirányzat	2020.08.31. Módosított előirányzat	2020.08.31. Teljesítés
	2020. évi beruházások		161 990 682	52 600 450	67 441 549	33 614 799
	Széchenyi út		20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 189 907
	Közmű iskola		63 500 000			
	Ingatlan vásárlás + Postaköz is		41 000 000			
	Játszótér		23 490 682	12 000 000	12 000 000	
	Bölcsőde eszközbeszerzés		10 000 000	10 000 000	10 000 000	4 341 793
	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	242 000
	Dózsa György út korlát kihelyezése	65/2020. (VI.25.)		3 000 000	3 000 000	
	Sportpálya villamos mérőhely és elosztószekrény telepítése	32/2020 (V.29)			2 332 457	2 332 457
	Csatlakozási alapdíj, közcélú vezeték (Corvin utca 19. hrsz.				4 289 450	4 289 450
	Szennyvíz-csatorna 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

Dózsa György út - Kisfaludy utca gyalogátkelőhely építése pótmunka				71 760	71 760
Dózsa György út - Vasút utca gyalogátkelőhely építése pótmunka				218 270	218 270
Dózsa György út - Buckai utca gyalogátkelőhely építése pótmunka				557 185	557 185
Dell Inspiron 15 3000 notebook, Windows 10 Pro 64-bit HUN, M				291 734	291 734
DWC szerver (i3, 16GB, 2*4TB), Dell PowerEdge szerver, Windo				1 300 577	1 300 577
Asus SDRW-08U9M-U Zendrive Slim, Logitech M185 wless egér				15 655	15 655
Fortigate 5 x GE RJ45 ports, Max Managed FortiAPs 2/2 - FG-3				305 892	305 892
HP NB HP 65 W intelligens hálózati adapter (3 db), Kingston				72 226	72 226
Kingston Client Premier NB memória (9 db), Samsung 250 GB m				822 579	822 579
Genius vezetékes billentyűzet és egér KM-200 USB HUN Fekete				36 576	36 576
TP-Link Wireless Adapter USB Dual Band AC600, Archer T2U Plu				8 636	8 636
LG 75" 4K UHD Smart Led TV				371 119	371 119
Asztalok készítése, gurulós konténer				235 801	235 801
Anyakönyvi szalag				11 700	11 700
Viztisztító				95 000	95 000
Infrahőmérő				113 400	113 400
Fényképezőgép, memóriakártya, adapter, táska				203 660	203 660
SE62 porszívó, porzsák				57 590	57 590
Közvilágítási lámpatestek LT SOL Kombo25_38/735T3 2db, LT SO				322 072	322 072

	CSD csatlakozó vezeték létesítési díja, Ady Endre utca 2.				45 720	45 720
	Köztéri hulladékgyűjtők	34/2020 (V.29)			1 828 800	1 828 800
	2019. évi beruházások					
1.	Településfejlesztés	149/2018.(11.29.)	11 747 500	11 747 500	11 747 500	
2.	Szada önkormányzati utak felújítása és építése Trans Motors Kft	129/2018. (10.31.)	50 113 637	50 113 637	50 113 637	6 286 881
3.	Dr. Balázs Regia szakmai minimumfeltételek biztosítása	99/2019. (10.01.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 330
4.	Minibölcsöde önerő		8 820 000	8 820 000	8 820 000	
5.	Minibölcsöde kivitelezés	sz.sz.	47 333 991	47 333 991	47 333 991	39 840 114
6.	Minibölcsöde általános projektmenedzsmenti feladatok (Pro R	98/2019. (10.01.)	1 466 850	1 466 850	1 466 850	
7.	Minibölcsöde kműszaki ellenőri feladatok (Csiky) KT határoz	80/2019. (08.29.)	1 059 033	1 059 033	1 059 033	
8.	Minibölcsöde tervezés (felmérési, építészeti vázlat, kiviteli pa	sz.sz.	2 641 600	2 641 600	2 641 600	
9.	Minibölcsöde pályázat beadás (Pro Régio)	sz.sz.	3 048 000	3 048 000		
10.	Jókai u. útépités önerő	50/2019. (05.13.)	20 198 667	20 198 667		
11.	Jókai u. útépités kivitelezés	v.sz.sz.	15 000 000	15 000 000		
12.	Jókai u. útépités műszaki ellenőri feladatok (Csiky) KT határo	86/2019. (08.29.)	1 524 000	1 524 000	1 524 000	
13.	Jókai u. útépités projektmenedzseri feladatok (Pilishő)	sz.sz.	889 000	889 000	889 000	
14.	Jókai u. útépités pályázat beadás (Pilishő) 49/2019(05.13.)	49/2019. (05.13.)	508 000	508 000	508 000	
15.	Piac önerő		64 200 000	64 200 000	64 200 000	
16.	Piac kivitelezés	sz.sz.	139 102 742	139 102 742	116 131 791	84 411 755

17.	Piac műszaki ellenőri feladatok (Csiky) KT határozat 81/2019	81/2019. (08.29.)	3 866 385	3 866 385	3 866 385	
18.	Piac Elmű Hálózat	sz.sz.	685 160	685 160	685 160	
19.	Piac Pro Regio KT határozat	sz.sz.	518 160	518 160	518 160	
20.	Piac Pro Regio KT határozat 97/2019(10.01.)	97/2019. (10.01.)	5 337 818	5 337 818	5 337 818	
21.	Magyar Közútkezelő szsz. Tartalékkeret	sz.sz.	635 000	635 000	635 000	
22.	Piac 10 % tartalék keret	sz.sz.	21 400 000	21 400 000	21 400 000	
23.	Bölcsi 10 % tartalék	sz.sz.	5 292 015	5 292 015	5 292 015	
24.	Jókai u 10 %	sz.sz.	3 519 867	3 519 867	3 519 867	
	Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások		409 907 425	409 907 425	348 689 807	130 739 080
Beruházások összesen:			571 898 107	462 507 875	416 131 356	164 353 879
1.	Jókai u. útépítés önerő	50/2019. (05.13.)			20 198 667	
2.	Jókai u. útépítés kivitelezés	v.sz.sz.			15 000 000	
3.	Jókai utca pótmunka	82/2020 (VII.23)			6 483 032	
4.	Római Kat. templom főbejárati lépcső és burkolat felújítás				7 041 638	7 041 638
5.	Belterületi út felújítás önerő 50%	73/2020 (VII.9)			14 962 467	
Felújítások mindösszesen:					63 685 804	7 041 638
Felhalmozási kiadások összesen:			571 898 107	462 507 875	479 817 160	171 395 517

Szada Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa

2020. év

Sorszám	Megnevezés	adatok (Forint)	adatok (Forint)
	Bevételek		
1.	Helyi adók	520 500 000	499 100 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése (ingatlanértékesítés)	50 000 000	50 000 000
4.	Vagyonhasznosításból származó bevétel (bérleti díjak)		
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		
	Önkormányzat saját bevételei összesen:	570 500 000	549 100 000
	Saját bevételek 50%-a	285 250 000	274 550 000
	Csökkentő tételek		
8.	Hosszú lejáratú hitelek 2015. évi törlesztőrészei		
9.	Kezességvállalásból eredő éves kötelezettség		
	Csökkentő tételek összesen:		
	Kötelezettségvállalás felső határa	285 250 000	274 550 000

Szada nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei létszám adatairól

Költségvetési szerv	Záró létszám összesen december 31.	Nyitó létszám összesen 2020. január 01.	Közfoglalkoztatott	Képviseelő	Közalkalmazott	Közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	Közfoglalkoztatott	Munka tv. hatálya alatt fizikai
1. Polgármesteri Hivatal									
Eredeti előirányzat	16,5	16,5							
2. Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde									
Eredeti előirányzat	36	36			37				
3. Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár									
Eredeti előirányzat	5	5			5				
4. Szada Gyermekélelmезési és Szociális étkeztetési Konyha									
Eredeti előirányzat	9	9			9				
5. Szada Község Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ									
Eredeti előirányzat	5	5			5				
6. Védőnői Szolgálat									
Eredeti előirányzat	2	2			2				
7. Közfoglalkoztatás									
Eredeti előirányzat	4	4					3		
8. Polgármester+ alpolgármester									
Eredeti előirányzat	3	3			3				
9. Képviseelők									
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			60		6		4
Eredeti előirányzat	87	86			59		6		4

Szada Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa

2020.év

Sorszám	Megnevezés	adatok (Forint)	adatok (Forint)
	Bevételek		
1.	Helyi adók	520 500 000	499 100 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése (ingatlanértékesítés)	50 000 000	50 000 000
4.	Vagyonhasznosításból származó bevétel (bérleti díjak)		
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		
	Önkormányzat saját bevételei összesen:	570 500 000	549 100 000
	Saját bevételek 50%-a	285 250 000	274 550 000
	Csökkentő tételek		
8.	Hosszú lejáratú hitelek 2015.évi törlesztőrészelei		
9.	Kezességvállalásból eredő éves kötelezettség		
	Csökkentő tételek összesen:		
	Kötelezettségvállalás felső határa	285 250 000	274 550 000

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Előirányzat 2020.06.30	Előirányzat 2020.08.31
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
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 450 000		224 192	12 893 177
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			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
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			16 896 000	16 896 000
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			1 583 688	1 583 688
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			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	Köztemető 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	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			
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550			
17	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1			
18	I.1.e - I.1.f	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1			
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			140 854 949	140 854 949
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint				
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint				
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
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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
29	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	13,00	31 200 000	31 200 000
30	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500			
		Kiegészítő támogatás (minimálbér és gar.bérmin)					6 495 330
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 segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 200 000			
33	II.1. (13)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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
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 segítők 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
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			
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
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	3 400 000
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
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
62	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	4	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
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 Fogytékos 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			
86	III.2.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	286 920			
2.j Családi bölcsőde							
87	III.2.j (1)	családi bölcsőde	fő	700 000			
88	III.2.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	910 000			
89	III.2.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	350 000			
III.2.k Hajléktalanok átmeneti intézményei							
90	III.2.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	569 350			
91	III.2.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	626 285			
92	III.2.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	284 675			
III.2.l Támogató szolgáltatás							
93	III.2.l (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3 000 000			
94	III.2.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	2 500			
Közösségi alapellátások							
95	III.2.ma (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2 000 000			
96	III.2.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	196 000			
97	III.2.mb (1)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2 000 000			
98	III.2.mb (2)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	196 000			
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása							
99	III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					
III.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
100	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000			

101	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	3	8 979 000	8 979 000
102	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 745 000	1 495 000
		Kiegészítő támogatás (bölcsődei)					874 800
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				
		Kiegészítő támogatás (minimálbér és gar.bérmin)					2 812 880
		Szociális ágazati pótlék				2 754 575	3 912 307
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
105	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	16,76	36 872 000	28 160 000
106	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			16 816 047	15 142 152
107	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285			
108	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			75 658 462	69 867 979
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
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 kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint				
		Kulturális illetménypótlék				447 148	631 270
		Kiegészítő támogatás (minimálbér és gar.bérmin)					1 396 554
114	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 218 811	8 799 487
Állami támogatás összesen						227 606 715	243 630 323

