

1. Szada Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési tervezet összesítője
2. Önkormányzat összes bevétel, kiadás (önkormányzati szinten)
3. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege II. felhalmozási célú bevételek és kiadások
4. Szada Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
5. Szada Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei forrásonként
6. Szada Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásai forrásonként
- 7.a Önkormányzat összes bevétel, kiadás
7. Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás
8. Szadai Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
9. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények 2020. évi költségvetése
10. Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde bevétel, kiadás
11. SzékelyBertalan Művelődési Ház és Könyvtár bevétel, kiadás
12. Szadai Gyermekelelmezési és Szociális étkeztetési Konyha bevétel, kiadás
13. Szada Szociális és Alapszolgáltatási Központ összes bevétel, kiadás
14. Szada Nagyközség Önkormányzata 2020. évi felhalmozási kiadásai
15. Szada Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa
16. Szada Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei létszám adatai
17. Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
18. Központi költségvetésből származó működési és feladatlapú támogatások

1. Szada Nagyközség Önkormányzatának közgazdasági mérlege
2. 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
3. 2020. évi költségvetési megelőző 2 év bevételei, kiadásai
4. Szada Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinke bemutatása
5. Szada Nagyközség Önkormányzat 2020. évi helyi adóbevételei és átengedett központi adók
6. 2020. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközbevételek alakulása
7. 2020. évi adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása
8. Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre
9. Központi költségvetésből származó működési és feladatlapú támogatások

## Szada Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési tervezet összesítője (Forint)

| BEVÉTELEK                 |                                                         | 2020 évi terv        | KIADÁSOK                 |                                                              | 2020. évi terv       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                          | <b>1 012 954 105</b> | <b>I.</b>                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                | <b>1 589 991 075</b> |
| 1.                        | Önkormányzat működési támogatásai                       | 224 180 800          | 1.                       | Személyi juttatások                                          | 355 011 733          |
| 2.                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 16 680 000           | 2.                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69 558 506           |
| 3.                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 74 900 000           | 3.                       | Dologi kiadások                                              | 367 966 700          |
| 4.                        | Közhatalmi bevételek                                    | 520 500 000          | 4.                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 200 000            |
| 5.                        | Működési bevételek                                      | 126 693 305          | 5.                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 204 728 158          |
| 6.                        | Felhalmozási bevételek                                  | 50 000 000           | 6.                       | Beruházások                                                  | 578 270 978          |
| 7.                        | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                      | 7.                       | Felújítások                                                  | 9 255 000            |
| 8.                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                      | 8.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                    |
| <b>II.</b>                | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                         | <b>1 048 815 698</b> | <b>II.</b>               | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>471 778 728</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                         | <b>2 061 769 803</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                                              | <b>2 061 769 803</b> |

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

Forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                          | Kiadások                                                            |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2020. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                          | 2020. évi<br>előirányzat |
| A            | B                                                                        | C                        | D                                                                   | E                        |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 224 180 800              | Személyi juttatások                                                 | 355 011 733              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 16 680 000               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 69 558 506               |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                          | Dologi kiadások                                                     | 367 966 700              |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 520 500 000              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 5 200 000                |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 126 693 305              | Egyéb működési célú kiadások                                        | 204 728 158              |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                          | ebből - Működési célú tartalékok                                    | 84 434 371               |
| 7.           | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                          |                                                                     |                          |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>888 054 105</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>1 002 465 097</b>     |
| 14.          | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 922 278 965              | Irányító szervei támogatás                                          | 462 811 495              |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 459 467 470              | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                | 8 967 233                |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                          |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                          |
| 18.          | Irányító szervei támogatás                                               | 462 811 495              | Kölcson törlesztése                                                 |                          |
| 19.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                          | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                          |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                          | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                          |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                                   |                          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                          |
| 22.          | Váltóbevételek                                                           |                          | Váltókiadások                                                       |                          |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                          |                                                                     |                          |
| <b>24.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>922 278 965</b>       | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>471 778 728</b>       |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>1 810 333 070</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>1 474 243 825</b>     |

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

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                          | Kiadások                                                                |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2020. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                              | 2020. évi<br>előirányzat |
| A            | B                                                                    | C                        | D                                                                       | E                        |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 74 900 000               | Beruházások                                                             | 578 270 978              |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                          | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                          |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 50 000 000               | Felújítások                                                             | 9 255 000                |
| 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                                    |                          | - ebből felhalmozási tartalék                                           | 59 000 000               |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>               | <b>124 900 000</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>587 525 978</b>       |
| 13.          | Hiany belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18 )                    | 126 536 733              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                          |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 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                                              |                          | Kölcson törlesztése                                                     |                          |
| 18.          |                                                                      |                          | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása               |                          |
| 19.          | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )                 |                          | 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                                 |                          |                                                                         |                          |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>126 536 733</b>       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>0</b>                 |
| <b>26.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                       | <b>251 436 733</b>       | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                           | <b>587 525 978</b>       |
| <b>27.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.25+II.26)</b>                                 | <b>2 061 769 803</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.25+II.26)</b>                                   | <b>2 061 769 803</b>     |

| Megnevezés          |            | Önkormányzat (önkormányzati szinten)                                              | adatok Forintban      |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Feladat megnevezése |            |                                                                                   |                       |
|                     |            | Összes bevétel, kiadás                                                            |                       |
| Rovatrend           | Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2020. évi előirányzat |
| Bevételek           |            |                                                                                   |                       |
| <b>B11</b>          | <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>224 180 800</b>    |
| B111                | 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| B112                | 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 155 229 250           |
| B113                | 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 62 179 887            |
| B114                | 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 771 663             |
| B115                | 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| B116                | 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>B1</b>           | <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>16 680 000</b>     |
| 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                                                           |                       |
| <b>B2</b>           | <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>74 900 000</b>     |
| 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                                                           |                       |
| <b>B3</b>           | <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7)</b>                                        | <b>520 500 000</b>    |
| 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.       | Talajterhelési 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      | Késedelmi pótlék                                                                  | 250 000               |
| B36                 | 4.7.2      | Bírságok                                                                          | 250 000               |
| <b>B4</b>           | <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>126 693 305</b>    |
| B401                | 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| B402                | 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 20 181 986            |
| B403                | 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 19 670 000            |
| B404                | 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 6 000 000             |
| B405                | 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 42 021 842            |
| 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                                               |                       |
| B410                | 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>B5</b>           | <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>50 000 000</b>     |
| B51                 | 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| B52                 | 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 50 000 000            |
| B53                 | 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| B54                 | 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| B55                 | 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>B6</b>           | <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 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                                             |                       |
| B63                 |            | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>B7</b>           | <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 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                                         |                       |
| B73                 | 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>B1-B7</b>        | <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 012 954 105</b>  |
| <b>B811</b>         | <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| <b>B812</b>         | <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |
| <b>B813</b>         | <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>586 004 203</b>    |
| B8131               | 12.1.      | Előző év költségvetési maradvány                                                  | 586 004 203           |
| B8132               | 12.2.      | Előző év vállalkozási maradvány                                                   |                       |
| <b>B81</b>          | <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>462 811 495</b>    |
| B814                | 13.1.      | Irányító szervi támogatás                                                         | 462 811 495           |
| <b>B82</b>          | <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                       |
| <b>B8</b>           | <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>1 048 815 698</b>  |
|                     | <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>2 061 769 803</b>  |

| Rovatrend    | Száma      | Kiadások                                                          |                      |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>         | <b>1 002 465 097</b> |
| K1           | 1.1.       | Személyi juttatások                                               | 355 011 733          |
| K2           | 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 69 558 506           |
| K3           | 1.3.       | Dologi kiadások                                                   | 367 966 700          |
| K4           | 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 5 200 000            |
| K5           | 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                      | 204 728 158          |
|              | 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           |
| 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            |
| 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          |
| K513         | 1.18.      | - Működési célú tartalékok                                        | 84 434 371           |
|              | <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>        | <b>587 525 978</b>   |
| K6           | 2.1.       | Beruházások                                                       | 578 270 978          |
| K7           | 2.3.       | Felújítások                                                       | 9 255 000            |
| K8           | 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                      |
| K81          | 2.6.       | 2.5.-ből -Általános tartalék                                      |                      |
| K82          | 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré    |                      |
| <b>K1-K8</b> | <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                      | <b>1 589 991 075</b> |
| <b>K911</b>  | <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>         |                      |
| <b>K912</b>  | <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                             |                      |
| <b>K91</b>   | <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                            | <b>471 778 728</b>   |
| <b>K913</b>  | 6.1        | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése              | 8 967 233            |
| <b>K915</b>  | 6.2        | Irányítószervi támogatás                                          | 462 811 495          |
| <b>K921</b>  | <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                            |                      |
|              | <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>              | <b>471 778 728</b>   |
|              | <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                | <b>2 061 769 803</b> |



## Szada Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei forrásonként (Forintban)

| Bevételek                                                                         | Önkormányzat         | Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények | Összesen             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                   | Eredeti              | Eredeti                                                                           | Eredeti                                                         | Eredeti              |
| <b>Működési támogatások</b>                                                       | <b>224 180 800</b>   | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                        | <b>224 180 800</b>   |
| Általános működés és ágazati feladatok támogatása                                 | 224 180 800          |                                                                                   |                                                                 | 224 180 800          |
| <b>Működési célú támogatások</b>                                                  | <b>16 680 000</b>    |                                                                                   |                                                                 | <b>16 680 000</b>    |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                                          |                      |                                                                                   |                                                                 |                      |
| Vissza nem térítendő támogatások                                                  | 16 680 000           |                                                                                   |                                                                 | 16 680 000           |
| <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                              | <b>74 900 000</b>    |                                                                                   |                                                                 | <b>74 900 000</b>    |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                                          |                      |                                                                                   |                                                                 |                      |
| Vissza nem térítendő támogatások                                                  | 74 900 000           |                                                                                   |                                                                 | 74 900 000           |
| <b>Közhatalmi bevétel</b>                                                         | <b>520 500 000</b>   |                                                                                   |                                                                 | <b>520 500 000</b>   |
| Vagyoni típusú adók                                                               | 81 600 000           |                                                                                   |                                                                 | 81 600 000           |
| -Kommunális adó                                                                   | 31 000 000           |                                                                                   |                                                                 | 31 000 000           |
| - Telekadó + építményadó                                                          | 50 600 000           |                                                                                   |                                                                 | 50 600 000           |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                   | 436 400 000          |                                                                                   |                                                                 | 436 400 000          |
| - Ipari adó                                                                       | 415 000 000          |                                                                                   |                                                                 | 415 000 000          |
| - Gépjárműadó                                                                     | 21 400 000           |                                                                                   |                                                                 | 21 400 000           |
| - Idegenforgalmi adó                                                              |                      |                                                                                   |                                                                 |                      |
| - Talajterhelési díj                                                              | 2 000 000            |                                                                                   |                                                                 | 2 000 000            |
| Késedelmi pótlék                                                                  | 250 000              |                                                                                   |                                                                 | 250 000              |
| Bírságok                                                                          | 250 000              |                                                                                   |                                                                 | 250 000              |
| <b>Működési bevételek</b>                                                         | <b>62 529 580</b>    | <b>0</b>                                                                          | <b>64 163 725</b>                                               | <b>126 693 305</b>   |
| Áru és készletértékesítés                                                         |                      |                                                                                   |                                                                 |                      |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 8 684 000            |                                                                                   | 11 497 986                                                      | 20 181 986           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                            | 19 670 000           | 0                                                                                 |                                                                 | 19 670 000           |
| Tulajdonosi bevételek                                                             | 6 000 000            |                                                                                   |                                                                 | 6 000 000            |
| - ebből lakbér                                                                    |                      |                                                                                   |                                                                 | 0                    |
| Ellátási díjak                                                                    | 0                    |                                                                                   | 42 021 842                                                      | 42 021 842           |
| ÁFA bevétel                                                                       | 28 175 580           |                                                                                   | 10 643 897                                                      | 38 819 477           |
| Kamatbevétel                                                                      |                      |                                                                                   |                                                                 |                      |
| Egyéb működési bevétel                                                            |                      |                                                                                   |                                                                 | 0                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                     | <b>50 000 000</b>    |                                                                                   |                                                                 | <b>50 000 000</b>    |
| Ingatlanok értékesítése                                                           | 50 000 000           |                                                                                   |                                                                 | 50 000 000           |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                          |                      |                                                                                   |                                                                 |                      |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                      | <b>0</b>             |                                                                                   |                                                                 | <b>0</b>             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 0                    |                                                                                   |                                                                 | 0                    |
| Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülés                            |                      |                                                                                   |                                                                 |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>948 790 380</b>   | <b>0</b>                                                                          | <b>64 163 725</b>                                               | <b>1 012 954 105</b> |
| <b>Hitel</b>                                                                      |                      |                                                                                   |                                                                 |                      |
| <b>Előző évi költségvetési maradvány</b>                                          | <b>571 867 613</b>   | <b>6 146 733</b>                                                                  | <b>7 989 857</b>                                                | <b>586 004 203</b>   |
| <b>Irányító szervi támogatás</b>                                                  |                      | <b>98 323 224</b>                                                                 | <b>364 488 271</b>                                              | <b>462 811 495</b>   |
| <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                          | <b>571 867 613</b>   | <b>104 469 957</b>                                                                | <b>372 478 128</b>                                              | <b>1 048 815 698</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>1 520 657 993</b> | <b>104 469 957</b>                                                                | <b>436 641 853</b>                                              | <b>2 061 769 803</b> |

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

| Kiadások                                                          | Önkormányzat         | Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv | Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények | Összesen             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                   | Eredeti              | Eredeti                                                                           | Eredeti                                                         | Eredeti              |
| <b>Személyi juttatások</b>                                        | 60 610 000           | 65 987 546                                                                        | 228 414 187                                                     | 355 011 733          |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 12 789 500           | 13 370 311                                                                        | 43 398 695                                                      | 69 558 506           |
| <b>Dologi kiadások</b>                                            | 193 653 500          | 20 612 100                                                                        | 153 701 100                                                     | 367 966 700          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | 5 200 000            |                                                                                   |                                                                 | 5 200 000            |
| <b>Egyéb működési kiadás</b>                                      | 204 728 158          |                                                                                   |                                                                 | 204 728 158          |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                          |                      |                                                                                   |                                                                 |                      |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)            | 1 623 000            |                                                                                   |                                                                 | 1 623 000            |
| Elvonások és befizetések                                          | 16 750 787           |                                                                                   |                                                                 |                      |
| Működési tartalékok                                               | 84 434 371           |                                                                                   |                                                                 | 84 434 371           |
| Elvonások és befizetések                                          | 101 920 000          |                                                                                   |                                                                 |                      |
| <b>Beruházás ( ÁFA-val )</b>                                      | 571 898 107          | 3 500 000                                                                         | 2 872 871                                                       | 578 270 978          |
| <b>Felújítás ( ÁFA-val )</b>                                      | 0                    | 1 000 000                                                                         | 8 255 000                                                       | 9 255 000            |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                | <b>0</b>             |                                                                                   |                                                                 | <b>0</b>             |
| - ebből felhalmozási célú tartalék                                |                      |                                                                                   |                                                                 |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>1 048 879 265</b> | <b>104 469 957</b>                                                                | <b>436 641 853</b>                                              | <b>1 589 991 075</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése              | 8 967 233            |                                                                                   |                                                                 | 8 967 233            |
| Irányító szervi támogatás                                         | 462 811 495          |                                                                                   |                                                                 | 462 811 495          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>471 778 728</b>   |                                                                                   |                                                                 | <b>471 778 728</b>   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 520 657 993</b> | <b>104 469 957</b>                                                                | <b>436 641 853</b>                                              | <b>2 061 769 803</b> |



| Megnevezés          |            | Önkormányzat                                                                      | adatok Forintban      |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Feladat megnevezése |            | Összes bevétel, kiadás                                                            |                       |
| Rovatrend           | Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2020. évi előirányzat |
| Bevételek           |            |                                                                                   |                       |
| <b>B11</b>          | <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>224 180 800</b>    |
| B111                | 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| B112                | 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 155 229 250           |
| B113                | 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 62 179 887            |
| B114                | 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 771 663             |
| B115                | 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| B116                | 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>B1</b>           | <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>16 680 000</b>     |
| 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                                                           |                       |
| <b>B2</b>           | <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>74 900 000</b>     |
| 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                                                           |                       |
| <b>B3</b>           | <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7)</b>                                        | <b>520 500 000</b>    |
| 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.       | Talajterhelési díj                                                                | 2 000 000             |
| B34                 | 4.5.       | Építményadó                                                                       | 18 200 000            |
| B351                | 4.6.       | Gépjárműadó                                                                       | 21 400 000            |
| B354                | 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000               |
| B36                 | 4.7.1      | Késedelemi pótlék                                                                 | 250 000               |
| B36                 | 4.7.2      | Bírságok                                                                          | 250 000               |
| <b>B4</b>           | <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>62 529 580</b>     |
| B401                | 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| B402                | 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 8 684 000             |
| B403                | 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 19 670 000            |
| B404                | 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 6 000 000             |
| B405                | 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| B406                | 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 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                                                          |                       |
| <b>B5</b>           | <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>50 000 000</b>     |
| B51                 | 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| B52                 | 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 50 000 000            |
| B53                 | 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| B54                 | 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| B55                 | 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>B6</b>           | <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 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                                             |                       |
| B63                 |            | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>B7</b>           | <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 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                                         |                       |
| B73                 | 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>B1-B7</b>        | <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>948 790 380</b>    |
| <b>B811</b>         | <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| <b>B812</b>         | <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |
| <b>B813</b>         | <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>571 867 613</b>    |
| B8131               | 12.1.      | Előző év költségvetési maradvány                                                  | 571 867 613           |
| B8132               | 12.2.      | Előző év vállalkozási maradvány                                                   |                       |
| <b>B81</b>          | <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| B814                | 13.1.      | Irányító szervi támogatás                                                         |                       |
| <b>B82</b>          | <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                       |
| <b>B8</b>           | <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>571 867 613</b>    |
|                     | <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>1 520 657 993</b>  |

| Rovatrend    | Száma      | Kiadások                                                          |                      |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>         | <b>476 981 158</b>   |
| K1           | 1.1.       | Személyi juttatások                                               | 60 610 000           |
| K2           | 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 12 789 500           |
| K3           | 1.3.       | Dologi kiadások                                                   | 193 653 500          |
| K4           | 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 5 200 000            |
| K5           | 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                      | 204 728 158          |
|              | 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           |
| 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            |
| 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          |
| K513         | 1.18.      | - Működési célú tartalékok                                        | 84 434 371           |
|              | <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>        | <b>571 898 107</b>   |
| K6           | 2.1.       | Beruházások                                                       | 571 898 107          |
| K7           | 2.3.       | Felújítások                                                       |                      |
| K8           | 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                      |
| K81          | 2.6.       | 2.5.-ből -Általános tartalék                                      |                      |
| K82          | 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré    |                      |
| <b>K1-K8</b> | <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                      | <b>1 048 879 265</b> |
| <b>K911</b>  | <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>         |                      |
| <b>K912</b>  | <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                             |                      |
| <b>K91</b>   | <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                            | <b>471 778 728</b>   |
| <b>K914</b>  | 6.1        | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése              | 8 967 233            |
| <b>K915</b>  | 6.2        | Irányítószerzői támogatás                                         | 462 811 495          |
| <b>K921</b>  | <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                            |                      |
|              | <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>              | <b>471 778 728</b>   |
|              | <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                | <b>1 520 657 993</b> |

| Rovatrend          | Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal                                                          | 02                 |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                    | Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                                         | 01                 |
| <i>Forintban !</i> |                                 |                                                                                |                    |
|                    | Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat        |
|                    | A                               | B                                                                              | C                  |
| <b>Bevételek</b>   |                                 |                                                                                |                    |
| <b>B4</b>          | <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | -                  |
| 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                                                       |                    |
| <b>B1</b>          | <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                    |
| 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                                                           |                    |
| <b>B3</b>          | <b>3.</b>                       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                    |
| <b>B2</b>          | <b>4.</b>                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                    |
| 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                                                        |                    |
| <b>B5</b>          | <b>5.</b>                       | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                    |
| B51                | 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                                |                    |
| B52                | 5.2.                            | Ingtatlanok értékesítése                                                       |                    |
| B53                | 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                    |
| <b>B6</b>          | <b>6.</b>                       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                    |
| <b>B7</b>          | <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>B1-B7</b>       | <b>8.</b>                       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | -                  |
| <b>B8</b>          | <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>104 469 957</b> |
| B8131              | 9.1.                            | Költségvetési maradvány                                                        | 6 146 733          |
| B8132              | 9.2.                            | Vállalkozási maradvány                                                         |                    |
| B816               | 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 98 323 224         |
| <b>B1-B8</b>       | <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>104 469 957</b> |

| Rovatrend    | Kiadások  |                                                                     |                    |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>K1-K5</b> | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>99 969 957</b>  |
| K1           | 1.1.      | Személyi juttatások                                                 | 65 987 546         |
| K2           | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 13 370 311         |
| K3           | 1.3.      | Dologi kiadások                                                     | 20 612 100         |
| K4           | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| K5           | 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| <b>K6-K8</b> | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.....+2.3.)</b>         | <b>4 500 000</b>   |
| K6           | 2.1.      | Beruházások                                                         | 3 500 000          |
| K7           | 2.2.      | Felújítások                                                         | 1 000 000          |
| K8           | 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| K8           | 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>K9</b>    | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>K1-K9</b> | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>104 469 957</b> |



## Gazdasági Szervettel nem rendelkező költségvetési Intézmények 2020. évi költségvetése (Ft-ban)

| Költségvetési Intézmények megnevezése                    | Feladat jellege |         | Működési bevételek      |                |            | Működési támogatások            |                                     | ÁFA visszafizetés | Költségvetési maradvány | Működési bevétel és támogatás aránya | Finanszírozás                          |                                  |                             |                                        | Bevételek mindösszesen |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------|----------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                                          |                 |         | Szolgáltatások bevétele | Ellátási díjak | ÁFA        | támogatás értékű működési célra | támogatásérté kű felhalmozási célra |                   |                         |                                      | Központi költségvetési szervtől kapott | Központi költségvetés aránya (%) | Önkormányzati finanszírozás | Önkormányzati finanszírozás aránya (%) |                        |
| Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde                          | Kötelező        | Eredeti | 0                       | 0              | 0          |                                 |                                     | 721 086           | 0,3%                    | 155 229 250                          | 72,2%                                  | 59 185 537                       | 27,5%                       | 215 135 873                            |                        |
| Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár              | Kötelező        | Eredeti | 0                       | 2 600 000      | 0          |                                 |                                     | 4 559 116         | 18%                     | 6 771 663                            | 17%                                    | 25 843 466                       | 65%                         | 39 774 245                             |                        |
| Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha | Kötelező        | Eredeti | 11 497 986              | 39 421 842     | 10 643 897 |                                 |                                     | 2 026 932         | 43%                     | 53 688 047                           | 36%                                    | 30 598 800                       | 21%                         | 147 877 504                            |                        |
| Szada Szociális és Alapszolgálati Központ                | Kötelező        | Eredeti | 0                       | 0              | 0          | 0                               |                                     | 682 723           | 2%                      | 8 491 840                            | 25%                                    | 24 679 668                       | 73%                         | 33 854 231                             |                        |
| <b>Költségvetési Intézmények összesen</b>                |                 |         | 11 497 986              | 42 021 842     | 10 643 897 | 0                               | 0                                   | 7 989 857         | 17%                     | 224 180 800                          | 51%                                    | 140 307 471                      | 32%                         | 436 641 853                            |                        |

| Költségvetési Intézmények megnevezése                    | Feladat jellege |         | Működési kiadások |                       |             |                   |                              | Felhalmozási kiadások |           |           | Kiadások összesen |   |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|---|-------------|
|                                                          |                 |         | Személyi juttatás | M.adókat terhelő jár. | Dologi      | Pénzbeli juttatás | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás             | Felújítás |           |                   |   |             |
| Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde                          | Kötelező        | Eredeti | 159 904 095       | 30 381 778            | 18 500 000  |                   |                              | 0                     |           | 6 350 000 |                   |   | 215 135 873 |
| Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár              | Kötelező        | Eredeti | 14 724 450        | 2 797 645             | 22 252 150  |                   |                              | 0                     |           |           |                   |   | 39 774 245  |
| Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha | Kötelező        | Eredeti | 29 536 600        | 5 611 954             | 108 918 950 |                   |                              | 1 905 000             |           | 1 905 000 |                   |   | 147 877 504 |
| Szada Szociális és Alapszolgálati Központ                | Kötelező        | Eredeti | 24 249 042        | 4 607 318             | 4 030 000   |                   |                              | 967 871               |           |           |                   |   | 33 854 231  |
| <b>Költségvetési Intézmények összesen:</b>               |                 |         | 228 414 187       | 43 398 695            | 153 701 100 | 0                 | 0                            | 2 872 871             | 0         | 8 255 000 | 0                 | 0 | 436 641 853 |

| Rovatrend        | Költségvetési szerv megnevezése                      | Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde                                            | 03                 |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | Feladat megnevezése                                  | Összes bevétel, kiadás                                                     | 01                 |
| KÖTELEZŐ FELADAT |                                                      |                                                                            | Forintban !        |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi előirányzat                                                      |                    |
| A                | B                                                    | C                                                                          |                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                      |                                                                            |                    |
| <b>B4</b>        | <b>1.</b>                                            | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                    |
| 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 kárterítés                                        |                    |
| B410             | 1.11.                                                | Egyéb működési bevételek                                                   |                    |
| <b>B1</b>        | <b>2.</b>                                            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |
| 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                                                      |                    |
| <b>B3</b>        | <b>3.</b>                                            | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                    |
| <b>B2</b>        | <b>4.</b>                                            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 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                                                    |                    |
| <b>B5</b>        | <b>5.</b>                                            | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| B51              | 5.1.                                                 | Immateriális javak értékesítése                                            |                    |
| B52              | 5.2.                                                 | Ingatlanok értékesítése                                                    |                    |
| B53              | 5.3.                                                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                    |
| <b>B6</b>        | <b>6.</b>                                            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>B7</b>        | <b>7.</b>                                            | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>B1-B7</b>     | <b>8.</b>                                            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                    |
| <b>B8</b>        | <b>9.</b>                                            | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>215 135 873</b> |
| B8131            | 9.1.                                                 | Költségvetési maradvány                                                    | 721 086            |
| B8132            | 9.2.                                                 | Vállalkozási maradvány                                                     |                    |
| B816             | 9.3.                                                 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 214 414 787        |
| <b>B1-B8</b>     | <b>10.</b>                                           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>215 135 873</b> |

| Rovatrend    | Kiadások  |                                                                     |                    |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>K1-K5</b> | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>208 785 873</b> |
| K1           | 1.1.      | Személyi juttatások                                                 | 159 904 095        |
| K2           | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 30 381 778         |
| K3           | 1.3.      | Dologi kiadások                                                     | 18 500 000         |
| K4           | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| K5           | 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| <b>K6-K8</b> | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>6 350 000</b>   |
| K6           | 2.1.      | Beruházások                                                         |                    |
| K7           | 2.2.      | Felújítások                                                         | 6 350 000          |
| K8           | 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| K8           | 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>K9</b>    | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>K1-K9</b> | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>215 135 873</b> |

| Rovatrend        | Költségvetési szerv megnevezése                      | SzékelyBertalan Művelődési Ház és Könyvtár                                 | 03                    |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  | Feladat megnevezése                                  | Összes bevétel, kiadás                                                     | 01                    |
| KÖTELEZŐ FELADAT |                                                      |                                                                            | Forintban !           |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |                                                                            | 2020. évi előirányzat |
| A                | B                                                    |                                                                            | C                     |
| Bevételek        |                                                      |                                                                            |                       |
| <b>B4</b>        | <b>1.</b>                                            | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>2 600 000</b>      |
| 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                                                             | 2 600 000             |
| 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                                                   |                       |
| <b>B1</b>        | <b>2.</b>                                            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                       |
| 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                                                      |                       |
| <b>B3</b>        | <b>3.</b>                                            | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                       |
| <b>B2</b>        | <b>4.</b>                                            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                       |
| 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                                                    |                       |
| <b>B5</b>        | <b>5.</b>                                            | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                       |
| B51              | 5.1.                                                 | Immateriális javak értékesítése                                            |                       |
| B52              | 5.2.                                                 | Ingatlanok értékesítése                                                    |                       |
| B53              | 5.3.                                                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                       |
| <b>B6</b>        | <b>6.</b>                                            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>B7</b>        | <b>7.</b>                                            | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>B1-B7</b>     | <b>8.</b>                                            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 600 000</b>      |
| <b>B8</b>        | <b>9.</b>                                            | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>37 174 245</b>     |
| B8131            | 9.1.                                                 | Költségvetési maradvány                                                    | 4 559 116             |
| B8132            | 9.2.                                                 | Vállalkozási maradvány                                                     |                       |
| B816             | 9.3.                                                 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 32 615 129            |
| <b>B1-B8</b>     | <b>10.</b>                                           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>39 774 245</b>     |

| Rovatrend    | Kiadások  |                                                                     |                   |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>K1-K5</b> | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>39 774 245</b> |
| K1           | 1.1.      | Személyi juttatások                                                 | 14 724 450        |
| K2           | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 797 645         |
| K3           | 1.3.      | Dologi kiadások                                                     | 22 252 150        |
| K4           | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| K5           | 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| <b>K6-K8</b> | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |
| K6           | 2.1.      | Beruházások                                                         |                   |
| K7           | 2.2.      | Felújítások                                                         |                   |
| K8           | 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| K8           | 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>K9</b>    | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>K1-K9</b> | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>39 774 245</b> |

| Rovatrend        | Költségvetési szerv megnevezése | Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha                   | 03                    |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  | Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                                     | 01                    |
| KÖTELEZŐ FELADAT |                                 |                                                                            | Forintban!            |
|                  | Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2020. évi előirányzat |
|                  | A                               | B                                                                          | C                     |
| Bevételek        |                                 |                                                                            |                       |
| <b>B4</b>        | <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>61 563 725</b>     |
| B401             | 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                       |
| B402             | 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 11 497 986            |
| B403             | 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                       |
| B404             | 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                      |                       |
| B405             | 1.5.                            | Ellátási díjak                                                             | 39 421 842            |
| B406             | 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 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 kárterítés                                        |                       |
| B410             | 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                   |                       |
| <b>B1</b>        | <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                       |
| 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                                                      |                       |
| <b>B3</b>        | <b>3.</b>                       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                       |
| <b>B2</b>        | <b>4.</b>                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                       |
| 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                                                    |                       |
| <b>B5</b>        | <b>5.</b>                       | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                       |
| B51              | 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                            |                       |
| B52              | 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                    |                       |
| B53              | 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                       |
| <b>B6</b>        | <b>6.</b>                       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>B7</b>        | <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>B1-B7</b>     | <b>8.</b>                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>61 563 725</b>     |
| <b>B8</b>        | <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>86 313 779</b>     |
| B8131            | 9.1.                            | Költségvetési maradvány                                                    | 2 026 932             |
| B8132            | 9.2.                            | Vállalkozási maradvány                                                     |                       |
| B816             | 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 84 286 847            |
| <b>B1-B8</b>     | <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>147 877 504</b>    |

| Rovatrend    | Kiadások  |                                                                     |                    |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>K1-K5</b> | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>144 067 504</b> |
| K1           | 1.1.      | Személyi juttatások                                                 | 29 536 600         |
| K2           | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 611 954          |
| K3           | 1.3.      | Dologi kiadások                                                     | 108 918 950        |
| K4           | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| K5           | 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| <b>K6-K8</b> | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>3 810 000</b>   |
| K6           | 2.1.      | Beruházások                                                         | 1 905 000          |
| K7           | 2.2.      | Felújítások                                                         | 1 905 000          |
| K8           | 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| K8           | 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>K9</b>    | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>K1-K9</b> | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>147 877 504</b> |



| Rovatrend        | Költségvetési szerv megnevezése | Szada Szociális és Alapszolgáltatási Központ                               | 03                    |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  | Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                                     | 01                    |
| KÖTELEZŐ FELADAT |                                 |                                                                            | Forintban !           |
|                  | Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2020. évi előirányzat |
|                  | A                               | B                                                                          | C                     |
| <b>Bevételek</b> |                                 |                                                                            |                       |
| <b>B4</b>        | <b>1.</b>                       | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                       |
| 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 kárterítés                                        |                       |
| B410             | 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                   |                       |
| <b>B1</b>        | <b>2.</b>                       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                       |
| 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                                                      |                       |
| <b>B3</b>        | <b>3.</b>                       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                       |
| <b>B2</b>        | <b>4.</b>                       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                       |
| 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                                                    |                       |
| <b>B5</b>        | <b>5.</b>                       | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                       |
| B51              | 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                            |                       |
| B52              | 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                    |                       |
| B53              | 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                       |
| <b>B6</b>        | <b>6.</b>                       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>B7</b>        | <b>7.</b>                       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>B1-B7</b>     | <b>8.</b>                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                       |
| <b>B8</b>        | <b>9.</b>                       | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>33 854 231</b>     |
| B8131            | 9.1.                            | Költségvetési maradvány                                                    | 682 723               |
| B8132            | 9.2.                            | Vállalkozási maradvány                                                     |                       |
| B816             | 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 33 171 508            |
| <b>B1-B8</b>     | <b>10.</b>                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>33 854 231</b>     |

| Rovatrend    | Kiadások  |                                                                     |                   |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>K1-K5</b> | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>32 886 360</b> |
| K1           | 1.1.      | Személyi juttatások                                                 | 24 249 042        |
| K2           | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 607 318         |
| K3           | 1.3.      | Dologi kiadások                                                     | 4 030 000         |
| K4           | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| K5           | 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| <b>K6-K8</b> | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>967 871</b>    |
| K6           | 2.1.      | Beruházások                                                         | 967 871           |
| K7           | 2.2.      | Felújítások                                                         |                   |
| K8           | 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| K8           | 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>K9</b>    | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>K1-K9</b> | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>33 854 231</b> |

## Szada Nagyközség Önkormányzat

## 2020. évi felhalmozási kiadásai

adatok Ft

| Megnevezés                                                          |                                                                                   |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Sorsz.                                                              | Határozatok                                                                       | Önkormányzat       | Eredeti előirányzat |
|                                                                     |                                                                                   |                    |                     |
| 1.                                                                  |                                                                                   |                    | 0                   |
| 2.                                                                  |                                                                                   |                    | 0                   |
| <b>2020. évi beruházások</b>                                        |                                                                                   |                    | <b>161 990 682</b>  |
|                                                                     | Széchenyi út                                                                      |                    | 20 000 000          |
|                                                                     | Közmű iskola                                                                      |                    | 63 500 000          |
|                                                                     | Ingatlan vásárlás + Postaköz is                                                   |                    | 41 000 000          |
|                                                                     | Játszótér                                                                         |                    | 23 490 682          |
|                                                                     | Bölcsőde eszközbeszerzés                                                          |                    | 10 000 000          |
|                                                                     | Védőnő parkoló                                                                    |                    | 2 000 000           |
|                                                                     | Projektor-ponyva + tárgyaló asztal székekkel                                      |                    | 2 000 000           |
| <b>2020. évi beruházások</b>                                        |                                                                                   |                    |                     |
| 1.                                                                  | Településfejlesztés                                                               | 149/2018.(11.29.)  | 11 747 500          |
| 2.                                                                  | Szada önkormányzati utak felújítása és építése Trans Motors Kft                   | 129/2018. (10.31.) | 50 113 637          |
| 3.                                                                  | Dr. Balázs Regia szakmai minimumfeltételek biztosítása                            | 99/2019. (10.01.)  | 1 000 000           |
| 4.                                                                  | Minibölcsőde önerő                                                                |                    | 8 820 000           |
| 5.                                                                  | Minibölcsőde kivitelezés                                                          | sz sz              | 47 333 991          |
| 6.                                                                  | Minibölcsőde általános projektmenedzsmenti feladatok (Pro Régio)                  | 98/2019. (10.01.)  | 1 466 850           |
| 7.                                                                  | Minibölcsőde kműszaki ellenőri feladatok (Csiky) KT határozat 80/2019(08.29.)     | 80/2019. (08.29.)  | 1 059 033           |
| 8.                                                                  | Minibölcsőde tervezés (felmérési, építészeti vázlat, kiviteli pallérterv)         | sz sz              | 2 641 600           |
| 9.                                                                  | Minibölcsőde pályázat beadás (Pro Régio)                                          | sz sz              | 3 048 000           |
| 10.                                                                 | Jókai u. útépítés önerő                                                           | 50/2019. (05.13.)  | 20 198 667          |
| 11.                                                                 | Jókai u. útépítés kivitelezés                                                     | v.sz.sz.           | 15 000 000          |
| 12.                                                                 | Jókai u. útépítés műszaki ellenőri feladatok (Csiky) KT határozat 86/2019(08.29.) | 86/2019. (08.29.)  | 1 524 000           |
| 13.                                                                 | Jókai u. útépítés projektmenedzseri feladatok (Pillishő)                          | sz sz              | 889 000             |
| 14.                                                                 | Jókai u. útépítés pályázat beadás (Pillishő) 49/2019(05.13.)                      | 49/2019. (05.13.)  | 508 000             |
| 15.                                                                 | Piac önerő                                                                        |                    | 64 200 000          |
| 16.                                                                 | Piac kivitelezés                                                                  | sz sz              | 139 102 742         |
| 17.                                                                 | Piac műszaki ellenőri feladatok (Csiky) KT határozat 81/2019(08.29.)              | 81/2019. (08.29.)  | 3 866 385           |
| 18.                                                                 | Piac Elmű Hálózat                                                                 | sz sz              | 685 160             |
| 19.                                                                 | Piac Pro Regio KT határozat                                                       | sz sz              | 518 160             |
| 20.                                                                 | Piac Pro Regio KT határozat 97/2019(10.01.)                                       | 97/2019. (10.01.)  | 5 337 818           |
| 21.                                                                 | Magyar Közútkezelő szsz. Tartalékkeret                                            | sz sz              | 635 000             |
| 22.                                                                 | Piac 10 % tartalék keret                                                          | sz sz              | 21 400 000          |
| 23.                                                                 | Bölcsi 10 % tartalék                                                              | sz sz              | 5 292 015           |
| 24.                                                                 | Jókai u 10 % tartalék                                                             | sz sz              | 3 519 867           |
| <b>Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások (felújítás)</b> |                                                                                   |                    | <b>409 907 425</b>  |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                        |                                                                                   |                    | <b>571 898 107</b>  |
| <b>Felújítások mindösszesen:</b>                                    |                                                                                   |                    | <b>0</b>            |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                              |                                                                                   |                    | <b>571 898 107</b>  |

**Szada Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa****2020. év**

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





| No.                                                                                                                                         | Jogcím száma      | Jogcím megnevezése                                                                                                                                               | Mennyiségi egység      | Fajlagos összeg | Mutató | Forint     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|------------|
| 1                                                                                                                                           | I.1.a             | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján                                                                                 | nettó hivatali létszám | 5 450 000       | 0      | 74 837 200 |
| 2                                                                                                                                           | I.1.a - I.1.f     | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után                                                                                                   | forint                 | 5 450 000       | 0      | 0          |
| 3                                                                                                                                           | I.1.b             | Támogatás összesen                                                                                                                                               | forint                 | 0               | 0      | 48 154 278 |
| 4                                                                                                                                           | I.1.ba            | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                                                                        | hektár                 | 25 200          | 0      | 16 143 120 |
| 5                                                                                                                                           | I.1.bb            | Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                                                           | km                     | 0               | 0      | 16 896 000 |
| 6                                                                                                                                           | I.1.bc            | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                        | m <sup>2</sup>         | 0               | 0      | 1 583 688  |
| 7                                                                                                                                           | I.1.bd            | Közütemető fenntartásának támogatása                                                                                                                             | km                     | 0               | 0      | 13 531 470 |
| 8                                                                                                                                           | I.1.b - I.1.f     | Támogatás összesen - beszámítás után                                                                                                                             | forint                 | 0               | 0      | 0          |
| 9                                                                                                                                           | I.1.ba - I.1.f    | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után                                                                      | forint                 | 25 200          | 0      | 0          |
| 10                                                                                                                                          | I.1.bb - I.1.f    | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után                                                                                                         | forint                 | 0               | 0      | 0          |
| 11                                                                                                                                          | I.1.bc - I.1.f    | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                                                                                      | forint                 | 0               | 0      | 0          |
| 12                                                                                                                                          | I.1.bd - I.1.f    | Közütemető fenntartásának támogatása - beszámítás után                                                                                                           | forint                 | 0               | 0      | 0          |
| 13                                                                                                                                          | I.1.c             | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                         | fő                     | 2 700           | 0      | 14 615 100 |
| 14                                                                                                                                          | I.1.c - I.1.f     | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után                                                                                                       | forint                 | 2 700           | 0      | 0          |
| 15                                                                                                                                          | I.1.d             | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                            | külterületi lakos      | 2 550           | 0      | 2 550      |
| 16                                                                                                                                          | I.1.d - I.1.f     | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                                                                                          | forint                 | 2 550           | 0      | 0          |
| 17                                                                                                                                          | I.1.e             | Üdülöhelyi feladatok támogatása                                                                                                                                  | enforgalmi adófő       | 1               | 0      | 0          |
| 18                                                                                                                                          | I.1.e - I.1.f     | Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után                                                                                                                | forint                 | 1               | 0      | 0          |
| 19                                                                                                                                          | I.1.f beszámítás  | Beszámítás                                                                                                                                                       | forint                 | 0               | 0      | 140854949  |
| 20                                                                                                                                          | I.1.f kiegészítés | I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés                                                                                                                          | forint                 | 0               | 0      | 0          |
| 21                                                                                                                                          | I.1. - I.1.f      | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után                                                                                | forint                 | 0               | 0      | 0          |
| 22                                                                                                                                          | I.1.f Info        | Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja                                                                                                       | forint                 | 0               | 0      | 3245821    |
| 23                                                                                                                                          | V. SZH            | Szolidaritási hozzájárulás                                                                                                                                       | forint                 | 0               | 0      | 0          |
| 24                                                                                                                                          | I.2.              | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                                                                                 | m <sup>3</sup>         | 100             | 0      | 0          |
| 25                                                                                                                                          | I.3.              | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása                                                                                                                      | és belépési adat       | 2               | 0      | 0          |
| 26                                                                                                                                          | I.5.              | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                                                               | forint                 | 0               | 0      | 0          |
| 27                                                                                                                                          | I.                | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen                                                                                                 | forint                 | 0               | 0      | 0          |
| <b>II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>                                              |                   |                                                                                                                                                                  |                        |                 |        |            |
| <b>Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát</b>                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                  |                        |                 |        |            |
| 28                                                                                                                                          | II.1.(1)          | Pedagógusok elismert létszáma                                                                                                                                    | fő                     | 4371500         | 20,5   | 89 615 750 |
| 29                                                                                                                                          | II.1.(2)          | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint                           | fő                     | 2 400 000       | 13,0   | 31 200 000 |
| 30                                                                                                                                          | II.1.(3)          | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint                               | fő                     | 4 371 500       | 0,0    | 0          |
| <b>Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát</b>                                                          |                   |                                                                                                                                                                  |                        |                 |        |            |
| 31                                                                                                                                          | II.1.(11)         | Pedagógusok elismert létszáma                                                                                                                                    | fő                     | 2 185 750       | 0,0    | 0          |
| 32                                                                                                                                          | II.1.(12)         | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint                           | fő                     | 1 200 000       | 0,0    | 0          |
| 33                                                                                                                                          | II.1.(13)         | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint                               | fő                     | 2 185 750       | 0,0    | 0          |
| <b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                  |                        |                 |        |            |
| 34                                                                                                                                          | II.2.(1)          | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                                                                                                | fő                     | 97 400          | 231,0  | 22 499 400 |
| 35                                                                                                                                          | II.2.(11)         | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát                                                                                      | fő                     | 48 700          | 0,0    | 0          |
| <b>II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása</b>                                                  |                   |                                                                                                                                                                  |                        |                 |        |            |
| 36                                                                                                                                          | II.3.             | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása                                                                                    | fő                     | 189 000         | 0      | 0          |
| <b>II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b> |                   |                                                                                                                                                                  |                        |                 |        |            |
| <b>Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát</b>                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                  |                        |                 |        |            |
| 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         | 3,0    | 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         | 0,0    | 0          |
| 39                                                                                                                                          | II.4.a (2)        | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg   | fő                     | 1447300         | 0      | 0          |
| 40                                                                                                                                          | II.4.b (2)        | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg   | fő                     | 1326692         | 0      | 0          |
| 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                     | 434300          | 0      | 0          |
| 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                     | 398108          | 0      | 0          |
| 43                                                                                                                                          | II.4.a (4)        | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő                     | 1593700         | 0      | 0          |
| 44                                                                                                                                          | II.4.b (4)        | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg | fő                     | 1460892         | 0      | 0          |
| <b>Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát</b>                                                          |                   |                                                                                                                                                                  |                        |                 |        |            |
| 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                     | 198350          | 0      | 0          |
| 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                     | 181821          | 0      | 0          |
| 47                                                                                                                                          | II.4.a (6)        | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg   | fő                     | 723650          | 0      | 0          |

|                                                                               |              |                                                                                                                                                                  |                   |         |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|-----------|
| 48                                                                            | II.4.b (6)   | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg   | fő                | 663346  | 0       | 0         |
| 49                                                                            | II.4.a (7)   | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg   | fő                | 217150  | 0       | 0         |
| 50                                                                            | II.4.b (7)   | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg   | fő                | 199054  | 0       | 0         |
| 51                                                                            | II.4.a (8)   | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg | fő                | 796850  | 0       | 0         |
| 52                                                                            | II.4.b (8)   | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg | fő                | 730446  | 0       | 0         |
| <b>Nemzetiségi pótlék</b>                                                     |              |                                                                                                                                                                  |                   |         |         |           |
| 53                                                                            | II.5. (1)    | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                                                                                                | fő                | 811600  | 0       | 0         |
| 54                                                                            | II.5. (2)    | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát                                                                                      | fő                | 405800  | 0       | 0         |
| 55                                                                            | II.          | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                            | forint            | 0       | 0       | 144505250 |
| 56                                                                            | III.1.       | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                                              | forint            | 0       | 0       | 0         |
| <b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>           |              |                                                                                                                                                                  |                   |         |         |           |
| 57                                                                            | III.2.a      | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                               | számított létszám | 3780000 | 3400000 | 3400000   |
| 58                                                                            | III.2.b      | Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                                                 | számított létszám | 3300000 | 0       | 0         |
| 59                                                                            | III.2.c (1)  | szociális étkeztetés                                                                                                                                             | fő                | 65360   | 19      | 1241840   |
| 60                                                                            | III.2.c (2)  | szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás                                                                                                     | fő                | 71896   | 0       | 0         |
| 61                                                                            | III.2.da     | házi segítségnyújtás- szociális segítés                                                                                                                          | fő                | 25000   | 10      | 250000    |
| 62                                                                            | III.2.db (1) | házi segítségnyújtás- személyi gondozás                                                                                                                          | fő                | 330000  | 4       | 1320000   |
| 63                                                                            | III.2.db (2) | házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás                                                                                  | fő                | 429000  | 0       | 0         |
| 64                                                                            | III.2.e      | falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen                                                                                                            | működési hó       | 4250000 | 0       | 0         |
| <b>III.2.f Időskorúak nappali intézményi ellátása</b>                         |              |                                                                                                                                                                  |                   |         |         |           |
| 65                                                                            | III.2.f (1)  | időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                                           | fő                | 190000  | 12      | 2280000   |
| 66                                                                            | III.2.f (2)  | időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                                                   | fő                | 285000  | 0       | 0         |
| 67                                                                            | III.2.f (3)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma                                                                          | fő                | 114000  | 0       | 0         |
| 68                                                                            | III.2.f (4)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás                                  | fő                | 171000  | 0       | 0         |
| <b>III.2.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</b>     |              |                                                                                                                                                                  |                   |         |         |           |
| 69                                                                            | III.2.g (1)  | fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                                 | fő                | 689000  | 0       | 0         |
| 70                                                                            | III.2.g (2)  | fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                                         | fő                | 757900  | 0       | 0         |
| 71                                                                            | III.2.g (3)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma                                                                          | fő                | 413400  | 0       | 0         |
| 72                                                                            | III.2.g (4)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás                                  | fő                | 454740  | 0       | 0         |
| 73                                                                            | III.2.g (5)  | demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                                     | fő                | 689000  | 0       | 0         |
| 74                                                                            | III.2.g (6)  | demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                                             | fő                | 757900  | 0       | 0         |
| 75                                                                            | III.2.g (7)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma                                                                     | fő                | 413400  | 0       | 0         |
| 76                                                                            | III.2.g (8)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás                             | fő                | 454740  | 0       | 0         |
| <b>III.2.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása</b> |              |                                                                                                                                                                  |                   |         |         |           |
| 77                                                                            | III.2.h (1)  | pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása                                                                                                                | fő                | 359000  | 0       | 0         |
| 78                                                                            | III.2.h (2)  | pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                                        | fő                | 430800  | 0       | 0         |
| 79                                                                            | III.2.h (3)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma                                                                | fő                | 215400  | 0       | 0         |
| 80                                                                            | III.2.h (4)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás                        | fő                | 258480  | 0       | 0         |
| 81                                                                            | III.2.h (5)  | szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása                                                                                                                    | fő                | 359000  | 0       | 0         |
| 82                                                                            | III.2.h (6)  | szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                                            | fő                | 430800  | 0       | 0         |
| 83                                                                            | III.2.h (7)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma                                                                    | fő                | 215400  | 0       | 0         |
| 84                                                                            | III.2.h (8)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás                            | fő                | 258480  | 0       | 0         |
| <b>III.2.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</b>                      |              |                                                                                                                                                                  |                   |         |         |           |
| 85                                                                            | III.2.i (1)  | hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                                                        | fő                | 239100  | 0       | 0         |
| 86                                                                            | III.2.i (2)  | hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                                                | fő                | 286920  | 0       | 0         |
| <b>2.j Családi bölcsőde</b>                                                   |              |                                                                                                                                                                  |                   |         |         |           |
| 87                                                                            | III.2.j (1)  | családi bölcsőde                                                                                                                                                 | fő                | 700000  | 0       | 0         |
| 88                                                                            | III.2.j (2)  | családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás                                                                                                         | fő                | 910000  | 0       | 0         |
| 89                                                                            | III.2.j (3)  | Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet                                                                       | fő                | 350000  | 0       | 0         |
| <b>III.2.k Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>                             |              |                                                                                                                                                                  |                   |         |         |           |
| 90                                                                            | III.2.k (1)  | hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen                                                                                                     | férőhely          | 569350  | 0       | 0         |
| 91                                                                            | III.2.k (6)  | hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás                                                             | férőhely          | 626285  | 0       | 0         |
| 92                                                                            | III.2.k (11) | kizárólag lakhatási szolgáltatás                                                                                                                                 | férőhely          | 284675  | 0       | 0         |
| <b>III.2.l Támogató szolgáltatás</b>                                          |              |                                                                                                                                                                  |                   |         |         |           |
| 93                                                                            | III.2.l (1)  | támogató szolgáltatás - alaptámogatás                                                                                                                            | működési hó       | 3000000 | 0       | 0         |
| 94                                                                            | III.2.l (2)  | támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás                                                                                                                    | feladategység     | 2500    | 0       | 0         |
| <b>Közösségi alapellátások</b>                                                |              |                                                                                                                                                                  |                   |         |         |           |
| 95                                                                            | III.2.ma (1) | pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás                                                                                     | működési hó       | 2000000 | 0       | 0         |
| 96                                                                            | III.2.ma (2) | pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás                                                                             | feladategység     | 196000  | 0       | 0         |
| 97                                                                            | III.2.mb (1) | szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás                                                                                         | működési hó       | 2000000 | 0       | 0         |
| 98                                                                            | III.2.mb (2) | szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás                                                                                 | feladategység     | 196000  | 0       | 0         |
| <b>III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>      |              |                                                                                                                                                                  |                   |         |         |           |
| 99                                                                            | III.2.n      | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                                                        |                   | 0       | 0       | 0         |

| <b>III.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                  |        |             |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|------------|
| 100                                                                                                                                                                             | III.3.a (1) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                   | fő     | 4419000     | 0     | 0          |
| 101                                                                                                                                                                             | III.3.a (2) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő     | 2993000     | 3     | 8979000    |
| 102                                                                                                                                                                             | III.3.b     | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                 | forint | 0           | 0     | 1745000    |
| <b>III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b> |             |                                                                                                                                                  |        |             |       |            |
| 103                                                                                                                                                                             | III.4.a     | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                            | fő     | 3858040     | 0,00  | 0          |
| 104                                                                                                                                                                             | III.4.b     | Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                                                 | forint | 0           | 0     | 0          |
| <b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                  |        |             |       |            |
| 105                                                                                                                                                                             | III.5.aa)   | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                                    | fő     | 2 200 000   | 16,76 | 36 872 000 |
| 106                                                                                                                                                                             | III.5.ab)   | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                        | forint | 0           | 0     | 16 816 047 |
| 107                                                                                                                                                                             | III.5.b)    | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                         | forint | 285         | 0     | 0          |
| 108                                                                                                                                                                             | III.        | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                               | forint | 0           | 0     | 72 903 887 |
| <b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                                                                                                       |             |                                                                                                                                                  |        |             |       |            |
| 109                                                                                                                                                                             | IV.a        | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása                                        | forint | 459         |       | 0          |
| 110                                                                                                                                                                             | IV.b        | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása                                                         | forint | 1 210       |       | 6 771 663  |
| 111                                                                                                                                                                             | IV.c        | Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                       | forint | 692 200 000 |       | 0          |
| 112                                                                                                                                                                             | IV.d        | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása                                                                           | forint | 407         |       | 0          |
| 113                                                                                                                                                                             | IV.e        | Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása                                                                 | forint | 0           |       | 0          |
| 114                                                                                                                                                                             | IV.         | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                   | forint |             |       | 6 771 663  |