

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2020. évi költségvetési mérlege közigazgatási tagolásban**

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	242 774 049	105 887 823	0	348 661 872
1. Személyi juttatások	65 095 717	63 164 656	0	128 260 373
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 031 940	11 300 918	0	20 332 858
3. Dologi kiadások	74 091 155	31 422 249	0	105 513 404
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200	0	0	13 694 200
5. Egyéb működési célú kiadások	80 861 037	0	0	80 861 037
5.1. Előző évi elszámolás miatti visszafizetések	8 349 800	0	0	8 349 800
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 020 000			1 020 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 637 278	0	0	21 637 278
5.3. Tartalékok	49 853 959	0	0	49 853 959
II. Felhalmozási kiadások	301 129 495	652 196	0	301 781 691
1. Felújítási kiadások áfa-val	290 889 767	0	0	290 889 767
2. Intézményi beruházások áfa-val	10 050 989	652 196	0	10 703 185
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	188 739	0	0	188 739
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	188 739	0	0	188 739
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	543 903 544	106 540 019	0	650 443 563
I. Működési bevételek	276 534 909	12 585 683	0	289 120 592
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 554 442	4 065 031	0	234 619 473
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	167 689 945	0	0	167 689 945
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 864 497	4 065 031	0	66 929 528
2. Közhatalmi bevételek	27 600 000	0	0	27 600 000
3. Működési bevételek	18 362 467	8 520 652	0	26 883 119
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
II. Felhalmozási bevételek	25 000 000	0	0	25 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	0	0	25 000 000
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	0	0	25 000 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	301 534 909	12 585 683	0	314 120 592
C. Finanszírozási kiadások	6 545 025	0	0	6 545 025
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 545 025	0	0	6 545 025
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 545 025	0	0	6 545 025
D. Finanszírozási bevételek összesen	340 803 509	2 064 487	0	342 867 996
1. Maradvány igénybevétele	340 803 509	2 064 487	0	342 867 996
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
ebből állami támogatás	0	0	0	0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	550 448 569	106 540 019	0	656 988 588
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	642 338 418	14 650 170	0	656 988 588
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költ.szerv.foly.műk.támog.	91 889 849			
Irányító szervtől kapott támogatás		91 889 849	0	
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.				

* Módosította az 5/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.09.29-től.

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	242 774 049	105 887 823	0	348 661 872
1. Személyi juttatások	65 095 717	63 164 656		128 260 373
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 031 940	11 300 918		20 332 858
3. Dologi kiadások	74 091 155	31 422 249		105 513 404
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200	0		13 694 200
5. Egyéb működési célú kiadások	80 861 037	0	0	80 861 037
5.1. Előző évi elszámolás miatti visszafizetések	8 349 800	0	0	8 349 800
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 020 000	0	0	1 020 000
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 637 278	0	0	21 637 278
5.4. Tartalékok	49 853 959	0	0	49 853 959
II. Felhalmozási kiadások	301 129 495	652 196	0	301 781 691
1. Felújítási kiadások áfa-val	290 889 767	0	0	290 889 767
2. Intézményi beruházások áfa-val	10 050 989	652 196	0	10 703 185
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	188 739	0	0	188 739
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	188 739	0	0	188 739
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	543 903 544	106 540 019	0	650 443 563
I. Működési bevételek	276 534 909	12 585 683	0	289 120 592
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 554 442	4 065 031	0	234 619 473
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	167 689 945	0	0	167 689 945
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 864 497	4 065 031	0	66 929 528
2. Közhatalmi bevételek	27 600 000	0	0	27 600 000
3. Működési bevételek	18 362 467	8 520 652	0	26 883 119
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
II. Felhalmozási bevételek	25 000 000	0	0	25 000 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	0	0	25 000 000
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	0	0	25 000 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	301 534 909	12 585 683	0	314 120 592
C. Finanszírozási kiadások	98 434 874	0	0	98 434 874
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	98 434 874	0	0	98 434 874
Irányítószervi támogatás	91 889 849	0	0	91 889 849
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 545 025	0	0	6 545 025
D. Finanszírozási bevételek összesen	340 803 509	93 954 336	0	434 757 845
1. Maradvány igénybevétele	340 803 509	2 064 487	0	342 867 996
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0		
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	91 889 849	0	91 889 849
Irányítószervi támogatás	0	91 889 849	0	91 889 849
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	642 338 418	106 540 019	0	748 878 437
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	642 338 418	106 540 019	0	748 878 437

* Módosította az 5/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.09.29-től.

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2019. évi bevételei és kiadásai rovatrend szerint**

forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 074 013	56 530 933	107 604 946
K1102	Normatív jutalmak	150 000	2 821 809	2 971 809
K1103	Céljuttatás	0	5 191	5 191
K1106	Jubileumi jutalom	0	421 200	421 200
K1107	Béren kívüli juttatások	446 541	2 059 523	2 506 064
K1109	Közlekedési költségtérítés	370 000	432 000	802 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0	100 000	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	144 000	844 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 575 163		10 575 163
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	1 160 000	500 000	1 660 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	620 000	150 000	770 000
	K1. Személyi juttatások	65 095 717	63 164 656	0
K2	Szociális hozzájárulási adó	8 714 276	10 805 967	19 520 243
K2	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
K2	Táppénz hozzájárulás	140 000	180 000	320 000
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	177 664	314 951	492 615
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	9 031 940	11 300 918	0
K311	Szakmai anyag	100 000	550 000	650 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 955 897	12 591 422	25 547 319
K313	Áruk beszerzése	0	3 000	3 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000	1 200 000	1 900 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	876 000	1 126 000
K331	Közüzemi díjak	21 051 624	4 946 177	25 997 801
K332	Vásárolt élelmezés	50 000	300 000	350 000
K333	Bérleti és lízingdíj	102 088	0	102 088
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 000 000	500 500	3 500 500
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	1 800 000	1 500 000	3 300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 221 466	331 000	5 552 466
K337	Egyéb szolgáltatás	11 183 104	2 000 000	13 183 104
K341	Kiküldetés	360 000	155 000	515 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 068 736	5 598 150	19 666 886
K352	Fizetendő áfa	2 612 000	800 000	3 412 000
K355	Egyéb dologi kiadások	636 240	71 000	707 240
	K3. Dologi kiadás	74 091 155	31 422 249	0
K42	Családi támogatások	0		0
K48	Települési támogatás	9 899 200		9 899 200
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás	3 795 000		3 795 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások - Bursa	1 020 000		1 020 000
K5021	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	8 349 800		8 349 800
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000		2 000 000
K512	Katolikus Egyház iskola-óvoda fenntartás	3 000 000		3 000 000
K512	Fogorvos ügyelet, gyermekorvos ügyelet támogatása	16 637 278		16 637 278
K513	Tartalékok	49 853 959		49 853 959
	K5. Egyéb működési célú kiadások	80 861 037	0	0
I. Működési költségvetési kiadások		242 774 049	105 887 823	0
K62	Beruházás (ingatlan)	4 330 709		4 330 709
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	362 204	413 540	775 744
K64	Beruházás (egyéb eszköz)	3 221 251	100 000	3 321 251
K67	Beruházás áfa	2 136 825	138 656	2 275 481
K71	Ivóvíz hálózat felújítása	1 222 000		1 222 000
K71	Ingtatlan felújítás	227 825 061		227 825 061
K74	Ingtatlan felújítás áfa	61 842 706		61 842 706
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	188 739		188 739
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		301 129 495	652 196	0
A. Költségvetési kiadások (I.-II.)		543 903 544	106 540 019	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 545 025		6 545 025
K915	Közös Hivatal finanszírozása	91 889 849		91 889 849
K915		0		0
C. Finanszírozási kiadások		98 434 874	0	0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)		642 338 418	106 540 019	0

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	113 437 928		113 437 928
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0		0
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekéktk.tám.	50 360 502		50 360 502
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	3 891 515		3 891 515
B115	Központosított előirányzatok	0		0
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	0		0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	167 689 945	0	0
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	39 914 497		39 914 497
B16	Védőnő, gyermekorvos finanszírozása	22 950 000		22 950 000
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)	0	4 065 031	4 065 031
B16		0	0	0
B16		0	0	0
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	62 864 497	4 065 031	0
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000		5 500 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	22 000 000		22 000 000
B354	Gépjárműadók	0		0
B36	Pótlék, bírság	100 000		100 000
	B3. Közhatalmi bevételek	27 600 000	0	0
B402	Piaci helyjegy bevétel	0		0
B402	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	2 491 976		2 491 976
B402	Szolgáltatások bevétele - vendég étkezők		3 411 336	3 411 336
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 252 321	1 300 000	9 552 321
B404	Tulajdonosi bevételek - földbérlet	3 598 985		3 598 985
B405	Gyermekétkeztetés		1 761 618	1 761 618
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 840 052	1 747 698	5 587 750
B407	Visszaigényelhető általános forgalmi adó		300 000	300 000
B408	Egyéb kapott kamatok			
B411	Egyéb működési bevétel	179 133		179 133
	B4. Működési bevételek	18 362 467	8 520 652	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000		18 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0
	I. Működési költségvetési bevételek	276 534 909	12 585 683	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások - pályázatok	25 000 000		25 000 000
B52	Ingatlan értékesítés			0
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	25 000 000	0	0
	B. Költségvetési bevételek (I.-II.)	301 534 909	12 585 683	0
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	340 803 509	2 064 487	0
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	0		0
B816	Intézmény finanszírozás		91 889 849	0
	D. Finanszírozási bevételek	340 803 509	93 954 336	0
	Tárgy évi bevételek (B.+D.)	642 338 418	106 540 019	0

* Módosította az 5/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.09.29-től.

3. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez*

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2020. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2020.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Maradvány igénybevétele		
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.			
I.	0-66010 Zöldterület kezelés <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	0 0 2 920 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	100 989								
		3 020 989	0	0	0	0	0	0		
I.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg. <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	5 502 144 985 517 10 200 000						8 000 000		2,00
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz) Egyéb felhalmozási kiadások	500 000 188 739								
		17 376 400	0	0	0	0	0	8 000 000		
I.	0-64010 Közvilágítás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	8 750 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások	1 500 000								
		10 250 000	0	0	0	0	0	0		
I.	0-13320 Köztemető fenntartás és működés <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	720 000 126 000 290 000					18 000			0,375
		1 136 000	0	0	0	0	18 000	0		
I.	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	4 540 000						8 000 000		
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások Felújítások	2 000 000 12 000 000								
		18 540 000	0	0	0	0	0	8 000 000		

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2020. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2020.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Maradvány igénybevétele		
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.			
I.	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev. <i>Működési költségvetés</i>					0	10 481 970	6 545 025		
	Személyi juttatás	11 875 163						12 169 365		1,00
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 210 535								
	Dologi kiadások	14 366 458								
	Egyéb Működési célú kiadások	11 349 800								
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 545 025								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	200 000								
		46 546 981	0	0	0	0	10 481 970	18 714 390		
I.	0-74031 Család és nővéd.eu. gondozás <i>Működési költségvetés</i>			6 625 200						1,00
	Személyi juttatás	5 296 888								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	913 076								
	Dologi kiadások	800 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	80 000								
		7 089 964	0	6 625 200	0	0	0	0		
I.	1-04042 Család- és gyermekjóléti szolgálat <i>Működési költségvetés</i>			0						1,00
	Személyi juttatás	3 526 872								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	611 723								
	Dologi kiadások	320 000								
		4 458 595	0	0	0	0	0	0		
I.	0-72111 Háziorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i>			16 324 800						
	Dologi kiadások	1 100 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	16 558 078								
		17 658 078	0	16 324 800	0	0	0	0		
I.	0-72311 Fogorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	220 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	79 200								
		299 200	0	0	0	0	0	0		
II.	Ivóvíz ellátás <i>Működési költségvetés</i>									
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Felújítási kiadások áfá-val	1 551 940					1 551 940			
		1 551 940	0	0	0	0	1 551 940	0		

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2020. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2020.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Maradvány igénybevétele		
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.			
	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok						6 101 057	5 000 000		
I.	<i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	5 078 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházás	3 500 000								
	Felújítási kiadások áfa-val	0		0				0		
		8 578 000	0	0	0	0	6 101 057	5 000 000		
	Közfoglalkoztatás			39 914 497				0		
I.	<i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás	33 211 000								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 347 600								
	Dologi kiadások	3 355 897								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	200 000								
		40 114 497	0	39 914 497	0	0	0	0		45,00
	Önkormányzat által folyósított ellátások			0				0		
I.	<i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	5 130 800								
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 694 200								
	Egyéb működési célú támogatások	1 020 000								
		19 845 000	0	0	0	0	0	0		
	0-82044 Könyvtári szolgáltatás									
I.	<i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás	2 718 550								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	452 996								
	Dologi kiadások	800 000								
		3 971 546	0	0	0	0	0	0		1,00
	0-82092 Közművelődés						0	5 000 000		
I.	<i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás	1 765 100								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	308 893								
	Dologi kiadások	5 850 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	970 000								
		8 893 993	0	0	0	0	0	5 000 000		1,00
Intézmény finanszírozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	91 889 849								
Kötelező feladat		301 221 032	167 689 945	62 864 497	27 600 000	0	18 152 967	44 714 390	0	52,375

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2020. évi előirányzat							Engedélyezett létszám 2020.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		
I.	0-42220 Erdőgazdálkodás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	480 000 75 600 1 500 000						1 500 000	
		2 055 600	0	0	0	0	0	1 500 000	
I.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg. <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások (Ügyvéd, állatorv., tagdíj)	4 370 000						5 000 000	
		4 370 000	0	0	0	0	0	5 000 000	
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" <i>Működési költségvetés</i> Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	4 000 000					227 500	2 000 000	
		4 000 000	0	0	0	0	227 500	2 000 000	
I.	Turizmusfejlesztés <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	500 000						127 922 000	
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások Felújítások	127 922 000							
		128 422 000	0	0	0	0	0	127 922 000	
II.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Felhalmozási költségvetés</i> Felújítások	146 415 827				25 000 000		121 415 827	
		146 415 827	0	0	0	25 000 000	0	121 415 827	
I.	Civil szervezetek támogatása <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások	2 000 000							
		2 000 000	0	0	0	0	0	0	
I.	Mentőpont kialakítása <i>Működési költségvetés</i> Beruházások Felújítások	1 000 000 3 000 000		0				4 000 000	
		4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	
Önként vállalt feladat		291 263 427	0	0	0	25 000 000	227 500	261 837 827	-4 198 100

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	Kiadás	2020. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2020.01.01-től
			Bevétel						
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		
			167 689 945	62 864 497	27 600 000	25 000 000	18 380 467	306 552 217	
	Tartalékok	49 853 959						34 251 292	-15 602 667
	Ebből								
	Általános tartalék	22 853 959							
	Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására	4 000 000							
	Céltartalék pályázati önerő finanszírozására	12 000 000							
	Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére	11 000 000							
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	642 338 418							
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	642 338 418							
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0							
							Maradvány igénybevétele	340 803 509	

Személyi juttatás	65 095 717
Munkaadót terhelő járulék	9 031 940
Dologi kiadás	74 091 155
Egyéb működési célú kiadások	31 007 078
Ellátottak juttatásai	13 694 200
Tartalék	49 853 959
Működési kiadás összesen	242 774 049
Felújítás	290 889 767
Beruházás	10 050 989
Egyéb felhalmozási célú kiadások	188 739
Felhalmozási összesen	301 129 495
Költségvetési kiadások	543 903 544
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	6 545 025
Intézmény finanszírozások	91 889 849
Kiadás összesen	642 338 418

* Módosította az 5/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.09.29-től.

Az önkormányzat fejlesztési céljai

Ezen belül saját finanszírozással és Európai Unió támogatással megvalósuló projektek,
valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás

forintban

Fejlesztés célonként	Saját forrás összesen	Saját forrás összetétele					Pályázati forrás	Felhalmozási kiadások összesen
		Hitel felvétel	Maradvány igénybevétele	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Ivóvízhálózat felújítása	1 551 940	0	0	1 551 940	0	0	0	1 551 940
TOP energetikai pályázat	119 415 827	0	119 415 827	0	0	0	0	119 415 827
TOP energetikai pályázat többletkg kt. határozat alapján	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000
Turizmusfejlesztési pályázat	105 922 000	0	105 922 000	0	0	0	0	105 922 000
Turizmusfejlesztési pályázat többletkg	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000
Mentőpont kialakítása (felújítási rész)	3 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	0	0	3 000 000
Önkormányzati épületek felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Útfelújítások	12 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	12 000 000
Felújítás összesen	265 889 767	0	254 337 827	11 551 940	0	0	25 000 000	290 889 767
Parkolók kialakítása (Takarékszövetkezet, iskola)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Mentőpont kialakítása (eszközbeszerzés)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Ingatlan vásárlás (Szabadság tér, Fűzes csatornapart)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
Közvilágítás feleltetés	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Kiértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, informatikai eszközök, szakmai eszközök, ...)	2 050 989	0	0	2 050 989	0	0	0	2 050 989
Beruházás összesen	10 050 989	0	4 500 000	5 550 989	0	0	0	10 050 989
Mindösszesen	275 940 756	0	258 837 827	17 102 929	0	0	25 000 000	300 940 756

* Módosította az 5/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.09.29-től.

5. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez*

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2020. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2020.01.01-től	
			Kiadás	Bevétel					
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítószeri támogatás		Maradvány igénybevétele
011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége + népszavazás		4 065 031		1 651 000	54 266 216	2 064 487	10,00
I.		<i>Működési költségvetés</i>							
	1.	Személyi juttatás	40 620 920						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	7 277 024						
	3.	Dologi kiadás	13 623 594						
	4.	Beruházás (kiszertékú tárgyi eszköz)	525 196						
			62 046 734	4 065 031	0	1 651 000	54 266 216	2 064 487	10,00
011220		Adó, vám és jövedéki igazgatás		0		0	7 857 034		2,00
I.		<i>Működési költségvetés</i>							
	1.	Személyi juttatás	6 478 086						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 178 948						
	3.	Dologi kiadások	200 000						
			7 857 034	0	0	0	7 857 034	0	2,00
Napköziotthonos konyha						6 869 652	29 766 599		6,00
I.		<i>Működési költségvetés</i>							
	1.	Személyi juttatás	16 065 650						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 844 946						
	3.	Dologi kiadások	17 598 655						
	4.	Beruházás (kiszertékú tárgyi eszköz)	127 000						
			36 636 251	0	0	6 869 652	29 766 599	0	6,00

Bevételek összesen

4 065 031	0	8 520 652	91 889 849	2 064 487	18,00
-----------	---	-----------	------------	-----------	--------------

Kötelező feladat

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	106 540 019
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	106 540 019
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0

Személyi juttatás	63 164 656
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	11 300 918
Dologi kiadás	31 422 249
<u>Beruházás</u>	<u>652 196</u>
Működési költségvetés	106 540 019

* Módosította az 5/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.09.29-től.

6. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez*

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig,
a kezesség érvényesíthetőségéig, és az önkormányzat saját bevételei**

forintban

Megnevezés	Sor- szám	2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi adók	1	27 800 000	27 800 000	27 800 000	27 800 000
Osztalékok, koncessziós díjak	2				
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhaszn.szárm.bevétel	4				
Részvények, részesedések értékesítése	5				
Vállalat értékesítéséből, priv.szárm.bevételek	6				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				
Saját bevételek (1+...+7)*	8	27 800 000	27 800 000	27 800 000	27 800 000
Saját bevétel (8.sor) 50%-a *	9	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000
Előző években keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség**	17				
Tárgy évben keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (19+...+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000

* Módosította az 5/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.09.29-től.

7/a.melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez*

Nagybaracska Község Önkormányzata
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	5 424 643	5 424 643	5 424 643	5 424 643	5 424 644	5 424 643	5 424 643	5 424 643	5 424 643	5 424 643	5 424 643	5 424 643	65 095 717
Munkaadót terh. jár.	752 662	752 660	752 662	752 662	752 662	752 662	752 662	752 660	752 662	752 662	752 662	752 662	9 031 940
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 174 262	6 174 263	6 174 263	6 174 263	6 174 263	6 174 263	6 174 263	6 174 263	6 174 263	6 174 263	6 174 263	6 174 263	74 091 155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 184	1 141 184	1 141 184	1 141 184	13 694 200
Egyéb működési célú kiadás	2 025 756	3 025 756	4 528 756	3 125 756	3 265 756	14 048 416	4 625 756	13 867 756	4 102 856	13 275 268	4 931 007	10 038 198	80 861 037
Működési kiadás	15 518 506	16 518 505	18 021 507	16 618 507	16 758 508	27 541 167	18 118 507	27 360 505	17 595 608	26 768 020	18 423 759	23 530 950	242 774 049
Önkormányzatok működési tám.	13 974 162	13 974 162	13 974 163	13 974 162	13 974 162	13 974 162	13 974 162	13 974 162	13 974 162	13 974 162	13 974 162	13 974 162	167 689 945
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	5 238 708	5 238 708	5 238 708	5 238 709	5 238 708	5 238 708	5 238 708	5 238 708	5 238 708	5 238 708	5 238 708	5 238 708	62 864 497
Közhatalmi bevételek	0	0	9 000 000	1 000 000	6 800 000	1 900 000	0	0	8 400 000	500 000	0	0	27 600 000
Működési bevételek	1 385 883	1 485 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 285 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 517 754	18 362 467
Egyéb mük.c.átvett pe.	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	18 000
Működési bevétel	20 603 253	20 698 753	29 798 754	21 803 254	27 598 753	22 398 753	20 803 253	20 798 753	29 198 753	21 303 253	20 798 753	20 730 624	276 534 909
Beruházási kiadások áfá-val	0	80 000	220 000	150 989	1 200 000	2 000 000	3 000 000	1 500 000	1 020 000	832 000	0	48 000	10 050 989
Felújítási kiadások áfá-val	17 500 000	32 650 000	33 000 000	8 500 000	9 654 333	35 165 800	19 456 000	55 200 000	77 633 767	2 129 867	0	0	290 889 767
Egyéb felhalmozási kiadások	188 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 739
Felhalmozási kiadások	17 688 739	32 730 000	33 220 000	8 650 989	10 854 333	37 165 800	22 456 000	56 700 000	78 653 767	2 961 867	0	48 000	301 129 495
Felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	6 426 053	14 030 923	4 543 024	0	0	0	0	25 000 000
Felhalm.kölcs.visszatér.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	6 426 053	14 030 923	4 543 024	0	0	0	0	25 000 000
ÁH-n belüli megelől.visszafiz.	6 545 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 545 025
Közös Hivatal finanszírozása	8 113 928	7 764 604	8 088 454	7 713 935	7 713 931	7 813 931	5 649 444	7 713 931	7 840 933	7 713 931	7 713 931	8 048 896	91 889 849
Finanszírozási kiadás	14 658 953	7 764 604	8 088 454	7 713 935	7 713 931	7 813 931	5 649 444	7 713 931	7 840 933	7 713 931	7 713 931	8 048 896	98 434 874
Előző évi pénzmaradv.igénybev.	27 262 945	36 314 356	29 531 207	11 180 177	7 728 019	43 696 092	11 389 775	66 432 659	74 891 555	16 140 565	5 338 937	10 897 222	340 803 509
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	27 262 945	36 314 356	29 531 207	11 180 177	7 728 019	43 696 092	11 389 775	66 432 659	74 891 555	16 140 565	5 338 937	10 897 222	340 803 509
Kiadások	47 866 198	57 013 109	59 329 961	32 983 431	35 326 772	72 520 898	46 223 951	91 774 436	104 090 308	37 443 818	26 137 690	31 627 846	642 338 418
Bevételek	47 866 198	57 013 109	59 329 961	32 983 431	35 326 772	72 520 898	46 223 951	91 774 436	104 090 308	37 443 818	26 137 690	31 627 846	642 338 418
Egyenleg (Bevétel-Kiadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Göngyöltve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Módosította az 5/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.09.29-től.

7/b. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez*

**Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	5 263 721	5 263 721	5 263 721	5 263 725	5 263 721	5 263 721	5 263 721	5 263 721	5 263 721	5 263 721	5 263 721	5 263 721	63 164 656
Munkaadót terh. jár.	941 743	941 743	941 743	941 743	941 743	941 743	941 743	941 743	941 745	941 743	941 743	941 743	11 300 918
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 618 518	2 618 521	2 618 521	2 618 521	2 618 521	2 618 521	2 618 521	2 618 521	2 618 521	2 618 521	2 618 521	2 618 521	31 422 249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás	8 823 982	8 823 985	8 823 985	8 823 989	8 823 985	8 823 985	8 823 985	8 823 985	8 823 987	8 823 985	8 823 985	8 823 985	105 887 823
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	65 031	4 065 031
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	710 054	710 054	710 054	710 054	710 054	710 054	710 054	710 054	710 054	710 054	710 054	710 058	8 520 652
Működési bevétel	710 054	1 110 054	1 110 054	1 110 054	1 110 054	1 110 054	1 110 054	1 110 054	1 110 054	1 110 054	1 110 054	775 089	12 585 683
Beruházási kiadások áfá-val	0	50 673	374 523	0	0	100 000	0	0	127 000	0	0	0	652 196
Felújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.kölcs.nyújtása,törl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	50 673	374 523	0	0	100 000	0	0	127 000	0	0	0	652 196
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagybaracska Óvoda finansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ktgv-i pénzmaradv.igénybev.	0	0	0	0	0	0	2 064 487	0	0	0	0	0	2 064 487
Intézményfinanszírozás	8 113 928	7 764 604	8 088 454	7 713 935	7 713 931	7 813 931	5 649 444	7 713 931	7 840 933	7 713 931	7 713 931	8 048 896	91 889 849
Finanszírozási bevétel	8 113 928	7 764 604	8 088 454	7 713 935	7 713 931	7 813 931	7 713 931	7 713 931	7 840 933	7 713 931	7 713 931	8 048 896	93 954 336
													0
Kiadások	8 823 982	8 874 658	9 198 508	8 823 989	8 823 985	8 923 985	8 823 985	8 823 985	8 950 987	8 823 985	8 823 985	8 823 985	106 540 019
Bevételek	8 823 982	8 874 658	9 198 508	8 823 989	8 823 985	8 923 985	8 823 985	8 823 985	8 950 987	8 823 985	8 823 985	8 823 985	106 540 019
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Módosította az 5/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020.09.29-től.