

Nagytilaj község
Polgármesterétől

N/16/2020 . szám

Előterjesztés

a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A most beterjesztett 2020. évi terv elfogadását hosszú előkészítő munka előzte meg. A bevételeket helyben gyakorlatilag maximalizáltuk, mivel a helyi adók véleményünk szerint tovább nem bővíthetők. A gépjármű adó 60%-át be kell fizetni az államnak. A településen van három fajta helyi adó (magánszemélyek kommunális adója és iparüzési adó). A lakosság teherbíró képessége újabb adó bevezetését illetve adóemelést nem teszi lehetővé.

A bevételek alakulása az előbbieket figyelembe véve:

- Az intézményi működési bevételek növelésére nincs lehetőség.
- A helyi adóbevételek az előzőekben írtak szerint nem növelhetők.

Összességében az állami pénzek és a helyi lehetőségek hosszú távon biztosítják a normál működést önkormányzati szinten.

- A tervezett fejlesztési kiadások (zártkerti revitalizáció, Kultúrház tetőfelújítás) önrésze a forrás megvan.

A kiadások alakulása:

A működési kiadásokról elmondható, hogy bár a rezsicsökkentés ezen a téren is érezteti hatását, de az olyan igazán jelentős kiadást, mint a közvilágítás nem érinti. Az igazgatás költségei, (papír és egyéb információhordozók, számítógépek üzemeltetése, távközlés) a feladatok ellátásához nélkülözhetetlenek.

Az önkormányzat és intézményei személyi kiadásai és járulékai az ágazati jogszabályok által biztosított lehetőségeket tartalmazzák.

- Az önkormányzat hivatal kiadásai tartalmazzák a képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokat is.
- Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásai (parkfenntartás, temetőfenntartás, áramdíj, közvilágítás, kommunális dolgozói dologi kiadásai stb.) alacsonyak. A működési kiadások között nem szerepel a Hosszú közmunkaprogram, mert még nincsenek kellő információk a tervezéshez.
- Pénzeszköz átadások a korábbi évekhez képest némileg emelkedtek.

- A tervben szereplő fejlesztési kiadások mind ismertek és különböző elnyert pályázatokhoz kapcsolódnak.

Európai Unió fejlesztési forrásból megvalósuló beruházása nincs az önkormányzatnak, ezért ezen rendelet melléklet nemleges.

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése és nem ad közvetett támogatást sem.

A költségvetés részletes számait a rendelet mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés előterjesztésekor az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdése alapján a szöveges indoklással együtt tájékoztatásul be kell mutatni az alábbi kimutatásokat. Ezen kimutatások az alábbiak, melyet a felsorolt mellékletek tartalmazznak.

Költségvetési mérleg – 1. sz. melléklet

Előirányzat felhasználási terv – 2. sz. melléklet

Az ÁHT.29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai – 3. a, és a 3. b sz. mellékletek

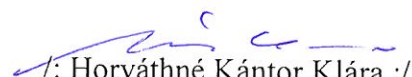
Tisztelt Képviselőtestület!

Amit mindenképpen el kell érni az a működőképesség fenntartása. A fejlesztési feladatainkat a község fejlődési érdekében végre kell hajtani.

Kérem, hogy a beterjesztett 2020. évi költségvetést fogadják el.

Nagytilaj, 2020. február 17.




/ : Horváthné Kántor Klára :/
polgármester

Nagytilaj Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELOIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi módosított előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat (várható) Ft	2020. évi eredeti előirányzat Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 800 000	3 555 795	2 303 400
Külső személyi juttatások	K12	2 664 000	2 516 571	3 511 500
Személyi juttatások	K1	7 464 000	6 072 366	5 814 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 411 416	1 054 000	922 100
Készletbeszerzés	K31	1 849 338	2 201 000	525 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	135 000	20 000	0
Szolgáltatási kiadások	K33	6 765 336	7 425 000	4 475 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	10 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 780 000	2 120 475	1 076 700
Dologi kiadások	K3	10 569 674	11 776 475	6 077 600
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	110 500	97 500	
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 271 000	1 900 000	3 273 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 381 500	1 997 500	3 273 200
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	313 047	4 622	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 173 840	1 000 000	733 900
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatitámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EU-s támogatások	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		40 000	40 000
Tartalékok	K513	18 214 294	23 761 448	5 464 362
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 701 181	24 806 070	6 238 262
Működési kiadások összesen		40 527 771	45 706 411	22 326 062
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		740 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	360 000	1 226 810	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 629 756	1 000 000	
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	620 000	400 000	
Beruházások	K6	3 609 756	3 366 810	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000	6 000 000	21 038 300
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	400 000	1 600 000	5 911 500
Felújítások	K7	1 900 000	7 600 000	26 949 800
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		100 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	100 000	0
Felhalmozási kiadások összesen		5 509 756	11 066 810	26 949 800
Költségvetési kiadások	K1-K8	46 037 527	56 773 221	49 275 862
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	634 226	633 513	672 138
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	634 226	633 513	672 138
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	634 226	633 513	672 138
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 671 753	57 406 734	49 948 000
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi módosított előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat (várható) Ft	2020. évi eredeti előirányzat Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 177 851	16 386 066	15 837 832
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 099 857	12 020 000	2 679 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29 277 708	28 406 066	18 516 832
Jövedelemadók	B31			

Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	500 000	535 000	500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 600 000	1 700 000	1 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		10 000	
Közhatalmi bevételek	B3	2 100 000	2 245 000	1 700 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	100 000	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	100 000		200 472
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410		15 000	
Működési bevételek	B4	500 000	205 000	200 472
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		31 877 708	30 856 066	20 417 304
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	162 000	14 969 724	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	162 000	14 969 724	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási bevételek összesen		162 000	14 969 724	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	32 039 708	45 825 790	20 417 304
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-8 650 063	-14 850 345	-1 908 758
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		5 347 756	3 902 914	-26 949 800
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B8131	14 632 045	10 908 806	29 530 696
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B8132			
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	14 632 045	10 908 806	29 530 696
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		672 138	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 632 045	11 580 944	29 530 696
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	14 632 045	11 580 944	29 530 696
BEVETELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46 671 753	57 406 734	49 948 000

Kod	Naziv	Baza	Baza										Ukupno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	

[illegible]

Nagytilaj Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEFOGLALÓ ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.	2021.	2022.	2023.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 161 600	2 161 600	2 161 600	2 161 600
Normatív jutalások	K1102				
Céltartás, projektpremium	K1103				
Köszönlet, díjazás, felkérésdíj díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
Ruházati költségterítés	K1108				
Közfelhalmozási költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Rekreációs támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	138 800	138 800	138 800	138 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 300 400	2 300 400	2 300 400	2 300 400
Valasztott tisztviselők juttatásai	K121	2 709 300	2 709 300	2 709 300	2 709 300
Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak minített juttatások	K122	312 000	312 000	312 000	312 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000	300 000
Személyi juttatások	K12	3 311 500	3 311 500	3 311 500	3 311 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	5 814 900	5 814 900	5 814 900	5 814 900
Szállási anyagok beszerzése	K2	922 100	922 100	922 100	922 100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
Árubeszerzés	K312	525 000	525 000	525 000	525 000
Készletbeszerzés	K31	525 000	525 000	525 000	525 000
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0
Közműdíjak	K331	730 000	730 000	730 000	730 000
Vásárlati díjazás	K332	128 000	128 000	128 000	128 000
Bérelti és lízingdíjak	K333	30 000	30 000	30 000	30 000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	915 000	915 000	915 000	915 000
Államháztartás szolgáltatásai	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 612 300	2 612 300	2 612 300	2 612 300
Szolgáltatási kiadások	K33	4 475 900	4 475 900	4 475 900	4 475 900
Küldetéses kiadások	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 073 700	1 073 700	1 073 700	1 073 700
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000	3 000	3 000	3 000
Külsőfelvétel kiadások és egyéb dologi kiadások	K35	1 076 700	1 076 700	1 076 700	1 076 700
Dologi kiadások	K3	6 077 600	6 077 600	6 077 600	6 077 600
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzübeli kárpótlások, kárpótlások	K43				
Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási ellátások)	K44				
Foglalkoztatottak, munkavégzők orvosi ellátások	K45				
Lakhatási kapcsolatok ellátások	K46				
Humánügyi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem humánügyi ellátások	K48	3 273 200	3 273 200	3 273 200	3 273 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 273 200	3 273 200	3 273 200	3 273 200
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson belüli	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K506	733 900	733 900	733 900	733 900
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson kívüli	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüli	K508				
Államháztartás, államháztartás	K509				
Kamatkiadások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli EU-s támogatások	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli	K512	40 000	40 000	40 000	40 000
Tartalékok	K513	3 161 362	3 161 362	3 161 362	3 161 362
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 238 262	6 238 262	6 238 262	6 238 262
Működési célú kiadások összesen	K5	22 326 062	22 326 062	22 326 062	22 326 062
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Rögzítések beszerzése	K65				
Megújuló energiák beszerzése, létesítése	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	21 038 300	21 038 300	21 038 300	21 038 300
Informátikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 911 300	3 911 300	3 911 300	3 911 300
Felújítások	K7	26 949 800	26 949 800	26 949 800	26 949 800
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson belüli	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson kívüli	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüli	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	K8	26 949 800	26 949 800	26 949 800	26 949 800
Költségvetési kiadások	K1-K8	49 275 862	49 275 862	49 275 862	49 275 862
Üsszött tevékenység kiadások, kölcsönök törlesztése	K911				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	K91	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K922				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K923				
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K924				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K92	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések feloldása	K93				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K94				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K95	672 138	672 138	672 138	672 138
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K96				
Pénzügyi lízing kiadásai	K97				
Központi költségvetés segítő finanszírozási kiadásai	K98				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	672 138	672 138	672 138	672 138
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K991				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K992				
Külföldi értékpapírok bevétele	K993				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K994				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási célú kiadások	K9	672 138	672 138	672 138	672 138
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K1-9	49 948 000	49 948 000	49 948 000	49 948 000

Nagytilaj Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 659 355	11 659 355	11 659 355	11 659 355
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 378 477	2 378 477	2 378 477	2 378 477
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 837 832	15 837 832	15 837 832	15 837 832
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 679 000	2 679 000	2 679 000	2 679 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 516 832	18 516 832	18 516 832	18 516 832
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	500 000	500 000	500 000	500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Áru- és készletértékesítő ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	200 472	200 472	200 472	200 472
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	200 472	200 472	200 472	200 472
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		20 417 304	20 417 304	20 417 304	20 417 304
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	20 417 304	20 417 304	20 417 304	20 417 304
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-1 908 758	-1 908 758	-1 908 758	-1 908 758
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-26 949 800	-26 949 800	-26 949 800	-26 949 800
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 530 696	29 530 696	29 530 696	29 530 696
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	29 530 696	29 530 696	29 530 696	29 530 696
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 530 696	29 530 696	29 530 696	29 530 696
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	29 530 696	29 530 696	29 530 696	29 530 696
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 948 000	49 948 000	49 948 000	49 948 000