

**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 | 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 belülről | 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 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 | 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 költs.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.

1/b. melléklet az 5/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

**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 |

**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 költségterítés | 370 000 | 432 000 | 802 000 |
| K1110 | Egyéb költségterítés | 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 | Bérelti 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 | Ingatlan felújítás | 227 825 061 | | 227 825 061 |
| K74 | Ingatlan 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 gyermekéktám. | 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 | 167 689 945 |
| 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 | 66 929 528 |
| 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 | 27 600 000 |
| 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 | 26 883 119 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 18 000 | | 18 000 |
| | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 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 | 342 867 996 |
| B814 | ÁH-on belüli megelőlegezések | 0 | | 0 |
| B816 | Intézmény finanszírozás | | 91 889 849 | 91 889 849 |
| D. Finanszírozási bevételek | | 340 803 509 | 93 954 336 | 0 |
| Tárgy évi bevételek (B.+D.) | | 642 338 418 | 106 540 019 | 0 |

3. melléklet az 5/2020.(IX.28.) 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. | | | |
| | 0-66010 Zöldterület kezelés | | | | | | | | | |
| I. | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | 0 | | | | | | | | |
| | Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó | 0 | | | | | | | | |
| | Dologi kiadások | 2 920 000 | | | | | | | | |
| II. | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | |
| | Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz) | 100 989 | | | | | | | | |
| | | 3 020 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg. | | | | | | 0 | | | |
| I. | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | 8 000 000 | | 2,00 |
| | Személyi juttatás | 5 502 144 | | | | | | | | |
| | Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó | 985 517 | | | | | | | | |
| | Dologi kiadások | 10 200 000 | | | | | | | | |
| II. | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | |
| | Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz) | 500 000 | | | | | | | | |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | 188 739 | | | | | | | | |
| | | 17 376 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | | |
| | 0-64010 Közvilágítás | | | | | | | | | |
| I. | <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 | | |
| | 0-13320 Köztemető fenntartás és működés | | | | | | 18 000 | | | |
| I. | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | 720 000 | | | | | | | | |
| | Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó | 126 000 | | | | | | | | |
| | Dologi kiadások | 290 000 | | | | | | | | |
| | | 1 136 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | | 0,375 |
| | 0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása | | | | | | | 8 000 000 | | |
| I. | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadások | 4 540 000 | | | | | | | | |
| II. | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | |
| | Beruházások | 2 000 000 | | | | | | | | |
| | Felújítások | 12 000 000 | | | | | | | | |
| | | 18 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | | |

| 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 áfa-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 | 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 | 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 | | |
| I. | 0-82044 Könyvtári szolgáltatás | | | | | | | | | | |
| | <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 | 0 | | 1,00 |
| I. | 0-82092 Közművelődés | | | | | | | 0 | 5 000 000 | | |
| | <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 | 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 | |

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. | | | |
| | 0-42220 Erdőgazdálkodás | | | | | | | 1 500 000 | | |
| I. | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatás | 480 000 | | | | | | | | |
| | Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó | 75 600 | | | | | | | | |
| | Dologi kiadások | 1 500 000 | | | | | | | | |
| | | 2 055 600 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 500 000 | | |
| | 0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg. | | | | | | | 5 000 000 | | |
| I. | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadások (Ügyvéd, állatorv., tagdíj) | 4 370 000 | | | | | | | | |
| | | 4 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | | |
| I. | Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" | | | | | | 227 500 | 2 000 000 | | |
| | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | |
| | Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadások | 4 000 000 | | | | | | | | |
| | | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 500 | 2 000 000 | | |
| I. | Turizmusfejlesztés | | | | | | | 127 922 000 | | |
| | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | |
| | Dologi kiadások | 500 000 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 25 000 000 | | 121 415 827 | | |
| | <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | | | | | | |
| | Felújítások | 146 415 827 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | 0 | | | | 4 000 000 | | |
| | <i>Működési költségvetés</i> | | | | | | | | | |
| | Beruházások | 1 000 000 | | | | | | | | |
| | Felújítások | 3 000 000 | | | | | | | | |
| | | 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. | Maradvány igénybevétele | |
| | | | 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 |

4. melléklet az 5/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

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 |
|---------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|--------------------|

5. melléklet az 5/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

Nagybaracsikai 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 | Irányítószervi 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 (kisértékű 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 (kisértékű 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 |
| Beruházás | 652 196 |
| Működési költségvetés | 106 540 019 |

6. melléklet az 5/2020.(IX.28.) 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 |

