

1. melléklet

**Mecseknádasd Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetése**  
**Kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

adatok forintban

| <b>Bevételek</b>   |                               |                    |                        |                         |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Kiemelt bevételi előirányzatok</b>                                      | 2020. évi eredeti előirányzat |                    |                        |                         |
|  | Összesen                      | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| <b>Működési költségvetés</b>   | 261 503 440                   | 261 503 440        |                        |                         |
| <b>I. Intézményi működési bevételek</b>                                    | 21 365 186                    | 21 365 186         |                        |                         |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>  | 49 219 924                    | 49 219 924         |                        |                         |
| Helyi adók   | 35 240 892                    | 35 240 892         |                        |                         |
| Gépjármű adó   | 13 979 032                    | 13 979 032         |                        |                         |
| Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek                                      |                               |                    |                        |                         |
| <b>III. Működési támogatások</b>   | 173 350 930                   | 173 350 930        |                        |                         |
| Működési és feladatalapú támogatás   | 173 350 930                   | 173 350 930        |                        |                         |
| Egyéb költségvetési támogatás  | 0                             | 0                  |                        |                         |
| <b>IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | 17 567 400                    | 17 567 400         |                        |                         |
| <b>V. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>      |                               |                    |                        |                         |
| <b>VI. Előző évi működési pénzmaradvány</b>                                | 0                             | 0                  |                        |                         |
| <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                                       | 0                             | 0                  |                        |                         |
| Hitelfelvétel  |                               |                    |                        |                         |
| Intézményfinanszírozás   | 0                             |                    |                        |                         |
| <b>Felhalmozási költségvetés</b>   | 77 220 238                    | 77 220 238         |                        |                         |
| <b>I. Felhalmozási bevételek</b>   | 0                             | 0                  |                        |                         |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                           | 0                             | 0                  |                        |                         |
| Pénzügyi befektetések bevétele   | 0                             | 0                  |                        |                         |
| <b>II. Felhalmozási támogatások</b>  |                               |                    |                        |                         |
| Egyéb költségvetési támogatás  | 77 220 238                    | 77 220 238         |                        |                         |
| <b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>        |                               |                    |                        |                         |
| <b>IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b> | 0                             | 0                  |                        |                         |
| <b>V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány</b>                        |                               |                    |                        |                         |
| <b>VI. Finanszírozási bevételek</b>  |                               |                    |                        |                         |
| Fejlesztési hitel felvétele  |                               |                    |                        |                         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                    |                               |                    |                        |                         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>338 723 678</b>            | <b>338 723 678</b> |                        |                         |

Kiadások

| Kiemelt kiadási előirányzatok                                  | 2020. évi eredeti előirányzat |                    |                        |                         |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
|  | Összesen                      | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat |
| <b>Működési költségvetés</b>                                   | 229 831 652                   | 229 831 652        |                        |                         |
| <b>I. Személyi juttatások összesen</b>                         | 18 996 449                    | 18 996 449         |                        |                         |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>                       | 3 395 538                     | 3 395 538          |                        |                         |
| <b>III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>            | 44 650 785                    | 44 650 785         |                        |                         |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                      | 8 172 940                     | 8 172 940          |                        |                         |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                         | 112 008 280                   | 112 008 280        |                        |                         |
| Működési célú támogatás értékű kiadás                          | 110 508 280                   | 110 508 280        |                        |                         |
| Működési célú pénzeszköz átadás                                | 1 500 000                     | 1 500 000          |                        |                         |
| <b>VI. Tartalékok</b>  |                               |                    |                        |                         |
| Általános tartalék   |                               |                    |                        |                         |
| Működési céltartalék   | 0                             | 0                  |                        |                         |
| <b>VII. Finanszírozási kiadások</b>                            | 42 607 660                    | 42 607 660         |                        |                         |
| Intézményfinanszírozás   | 42 607 660                    | 42 607 660         |                        |                         |
|  |                               |                    |                        |                         |
| <b>Felhalmozási költségvetés</b>                               | 108 892 026                   | 108 892 026        |                        |                         |
| <b>I. Felújítások</b>  | 75 632 738                    | 75 632 738         |                        |                         |
| <b>II. Beruházások</b>   | 1 587 500                     | 1 587 500          |                        |                         |
| <b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                        | 0                             | 0                  |                        |                         |
| <b>IV. Tartalékok</b>  | 31 671 788                    | 31 671 788         |                        |                         |
| Felhalmozási céltartalék                                       | 31 671 788                    | 31 671 788         |                        |                         |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                     |                               |                    |                        |                         |
| Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre                       |                               |                    |                        |                         |
| Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak |                               |                    |                        |                         |
| Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése                      |                               |                    |                        |                         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>338 723 678</b>            | <b>338 723 678</b> |                        |                         |

## 2. melléklet

## Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok forintban

| Bevételek                         | 2020. évi terv       |
|-----------------------------------|----------------------|
| Hivatali működés támogatása       | 42 607 660 Ft        |
| Óbánya hozzájárulás               | 2 321 292 Ft         |
| Mecseknádasd hozzájárulás         | 1 000 000 Ft         |
| Kamatbevételek                    |                      |
| <b>Önkormányzati hozzájárulás</b> |                      |
| <i>Mecseknádasd (1598)</i>        |                      |
| <i>Ófalu (333)</i>                |                      |
| <i>Óbánya (158)</i>               |                      |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>45 928 952 Ft</b> |

| Kiadások  | 2020. évi terv       |
|---|----------------------|
| Alapilletmények   | 30 991 908 Ft        |
| Béren kívüli juttatások(Cafeteria)  | 1 616 666 Ft         |
| Közlekedési költségtérítés (bérlet)   | 600 000 Ft           |
| SZOCHO 2016-ban 27, 2017-ben 22% 2018-ban 20%   | 5 423 584 Ft         |
| Irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagok   | 500 000 Ft           |
| Szakmai anyag ( könyv, folyóirat)   | 20 000 Ft            |
| Informatikai szolgáltatások (program rendszerkövetés EPER, opten)   | 240 000 Ft           |
| Telefon, internet   | 814 440 Ft           |
| Gázenergia  | 625 859 Ft           |
| Villamos energia  | 276 407 Ft           |
| Víz-és csatorna   | 68 040 Ft            |
| Karbantartás, kisjavítás (rendszergazda szerződés)  | 340 000 Ft           |
| Kiküldetés  | 850 000 Ft           |
| Egyéb üzemeltetés (postaktg, bankktg, utalvány ktg, fogl.egészségügyi szolg.)   | 1 000 000 Ft         |
| Egyéb készletbeszerzés  |                      |
| Áfa   | 922 310 Ft           |
| Számlázott szell.tev.(anyakönyvi szakvizsga, szakmai előadás, továbbképzés, köztisztviselők továbbképzése, számviteli tanácsadás, belső ellenőrzés) | 1 200 000 Ft         |
| Egyéb kiadások (Nemzeti Közszolg. Egyetem, mérlegképes továbbképzés, egyetemi képzés)   | 439 738 Ft           |
| <b>Összesen:</b>  | <b>45 928 952 Ft</b> |

Mecseknádasd Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés  
Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú  
támogatások

| Mecseknádasd Önkormányzata  | 2020. év              |
|---|-----------------------|
| <b>I. Általános támogatás összesen:</b>                                 | <b>64 241 879 Ft</b>  |
| <b>I. 1. a) Hivatali működés támogatása</b>                             | <b>42 607 660 Ft</b>  |
| <b>Kiegyenlítő bérrendezési támogatás</b>                               |                       |
| <b>I. 1. b) Üzemeltetési feladatok összesen:</b>                        | <b>15 341 746 Ft</b>  |
| Zöldterület: (Közigazg. Határadatbázis alapj.)                          | 4 125 240 Ft          |
| Közvilágítás: (KSH adatai alapj.)                                       | 5 504 000 Ft          |
| Közetemető: (KSH adatai alapj.)   | 1 392 696 Ft          |
| Közutak: (KSH adatai alapj.)  | 4 319 810 Ft          |
| <b>I. 1. c) Egyéb feladatok támogatása:</b>                             | <b>5 965 473 Ft</b>   |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                              | 20 400 Ft             |
| Üdülőhelyi feladatok  | 306 600 Ft            |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                      |                       |
| <b>III. Szociális és gyermekjóléti támogatás</b>                        | <b>107 131 220 Ft</b> |
| <b>III. 2. A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása</b> | <b>8 172 940 Ft</b>   |
| III. 3. 1 Család- és Gyermekjóléti szolgálat                            | 7 560 000 Ft          |
| III. 3. 3 Szociális étkeztetés  | 1 960 800 Ft          |
| III. 3. 4 Házi segítség nyújtás   | 4 340 000 Ft          |
| <b>III. 4 Időskorúak intézményi ellátása</b>                            |                       |
| III. 4. 1 időskorúak nappali ellátása                                   | 7 220 000 Ft          |
| III. 4. 2 demens személyek nap. Ellátása                                | 4 823 000 Ft          |
| <b>III. 6 Szakmai dolgozók bértámogatása</b>                            |                       |
| III. 6. 1 segítői munkatárs   | 51 898 480 Ft         |
| III. 6. 2 üzemeltetési támogatás  |                       |
| <b>III. 7 Gyermek étkeztetés</b>  |                       |
| III. 7. 1 Finanszírozás szemp. Elismert dolgozók bértámog.              | 10 406 000 Ft         |
| III. 7. 2 Üzemeltetési támogatás  |                       |
| Támogató szolgálat működési támogatása:                                 | 10 750 000 Ft         |
| Közművelődési feladatok:  | 1 977 831 Ft          |
| <b>Támogatások Összesen:</b>  | <b>173 350 930 Ft</b> |

## 4. melléklet

**Mecseknádasd Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés**  
**Közhatalmi bevételek**

Ft

| Megnevezés                           |  | Eredeti előirányzat |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Építményadó                          |  | 2 672 861           |
| Telekadó                             |  | 0                   |
| Települési adó                       |  | 2 190 149           |
| Vállalkozók kommunális adója         |  | 0                   |
| Magánszemélyek kommunális adója      |  | 2 279 587           |
| Idegenforgalmi adó                   |  | 584 720             |
| Iparűzési adó                        |  | 27 347 360          |
| <b>Helyi adók összesen</b>           |  | <b>35 074 677</b>   |
| Gépjármű adó (helybenmaradó 40%)     |  | 13 979 032          |
| Pótlék, bírság, egyéb                |  | 166 215             |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b> |  | <b>49 219 924</b>   |

## 5. melléklet

**Mecseknádasd Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés**  
**Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások**

Ft

| <b>Megnevezés</b>                          | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|--|----------------------------|
| Működési célú támogatások, bevételek       | 12 967 400                 |
| TB alapoktól (védőnői szolg., iskolaorvos) | 4 567 400                  |
| Elkül.állami pénzalapok (közmunka)         | 8 400 000                  |
| Helyi önkormányzatoktól                    | 0                          |
| Működési célú átvett pénzeszközök          | 0                          |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>12 967 400</b>          |

6. melléklet

**Mecseknádasd Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés**  
**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások**

adatok forintban

| <b>Megnevezés</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|--|----------------------------|
| Felhalmozási célú támogatások, bevételek (vis maior, TOP, Erasmus) | 77 220 238                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                          |
| <b>Összesen:</b>   | <b>77 220 238</b>          |

## 7. melléklet

**Mecseknádasd Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés**  
**Egyéb működési célú kiadások**

Ft

| Megnevezés                                      | Eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| Műk célú visszatérítendő pénzeszköz átadás      | 0                   |
|   |                     |
| Műk célú vissza nem térítendő pénzeszköz átadás | 1 500 000           |
| Egyéb civil szervezetek                         | 1 500 000           |
|   |                     |
| Támogatás értékű kiadások                       | 98 958 280          |
| Szociális és Gyermekjóléti Társulás             | 98 958 280          |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>100 458 280</b>  |

## 8. melléklet

**Mecseknádasd Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetés**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ft

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| Társadalom biztosítási ellátások                                   | 0                   |
| Családi támogatások  | 0                   |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                 | 0                   |
| Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások                         | 936 240             |
| Közgyógyellátás  | 0                   |
| Ápolási díj önerő  | 936 240             |
| <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b> |                     |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                             |                     |
| <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>                           | 1 308 700           |
| Lakásfenntartási támogatás   | 1 308 700           |
| Adósságcsökkentési támogatás                                       | 0                   |
| <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                   |                     |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                              | 5 928 000           |
| Rendszeres szociális támogatás                                     | 0                   |
| Települési támogatás   | 5 928 000           |
| <b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>           | <b>8 172 940</b>    |

9. melléklet

Mecseknádasd Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés  
Felújítások

Ft

| Felújítási cél   | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| Erasmus, patakhelyreállítás, TOP projekt, vis maior, együttműködés | 75 632 738          |
|  | 0                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>75 632 738</b>   |

10. melléklet

**Mecseknádasd Község Önkormányzatának  
2020. évi költségvetés  
Beruházások**

**Ft**

| <b>Beruházási cél:</b>                | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Népi Építészeti Program (értékleltár) | 1 587 500 Ft               |
| <b>Összesen</b>                       | <b>1 587 500 Ft</b>        |

11. melléklet

**Mecseknádasd Község Önkormányzatának  
2020. évi költségvetés  
Tartalékok**

Ft

| <b>Megnevezés</b>        | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|--------------------------|----------------------------|
| Általános tartalék       |                            |
| Céltartalék              | 31 671 788                 |
| Felhalmozási céltartalék | 31 671 788                 |
| <b>Összesen:</b>         | <b>31 671 788</b>          |

Mecsekнадасd Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés

Előirányzat felhasználási ütemterv

Ft

| Megnevezés                              | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Augusztus         | Szeptember         | Október           | November          | December          | Összesen           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi juttatások                     | 1 583 000         | 1 583 000         | 1 583 000         | 1 583 000         | 1 583 000         | 1 583 000         | 1 583 000         | 1 583 000         | 1 583 000          | 1 583 000         | 1 583 000         | 1 583 449         | 18 996 449         |
| Járadékok                               | 282 000           | 282 000           | 282 000           | 282 000           | 282 000           | 282 000           | 282 000           | 282 000           | 282 000            | 282 000           | 282 000           | 293 538           | 3 395 538          |
| Dologi kiadások                         | 3 720 000         | 3 720 000         | 3 720 000         | 3 720 000         | 3 720 000         | 3 720 000         | 3 720 000         | 3 720 000         | 3 720 000          | 3 720 000         | 3 720 000         | 3 730 785         | 44 650 785         |
| Államháztartáson kívüli pe.átadás       |                   |                   |                   |                   | 1 500 000         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 1 500 000          |
| Támogatásértékű kiadás                  | 9 209 000         | 9 209 000         | 9 209 000         | 9 209 000         | 9 209 000         | 9 209 000         | 9 209 000         | 9 209 000         | 9 209 000          | 9 209 000         | 9 209 000         | 9 209 280         | 110 508 280        |
| Ellátottak pénzbeli juttatás            | 681 000           | 681 000           | 681 000           | 681 000           | 681 000           | 681 000           | 681 000           | 681 000           | 681 000            | 681 000           | 681 000           | 681 940           | 8 172 940          |
| Felújítások                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 75 632 738        |                    |                   |                   |                   | 75 632 738         |
| Beruházások                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 587 500          |                   |                   |                   | 1 587 500          |
| Tartalék                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   | 31 671 788        | 31 671 788         |
| Intézményfinanszírozás                  | 3 550 000         | 3 550 000         | 3 550 000         | 3 550 000         | 3 550 000         | 3 550 000         | 3 550 000         | 3 550 000         | 3 550 000          | 3 550 000         | 3 550 000         | 3 557 660         | 42 607 660         |
| Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>Kiadások összesen</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   | <b>338 723 678</b> |
| Intézm. Működési bevételek              | 1 780 000         | 1 780 000         | 1 780 000         | 1 780 000         | 1 780 000         | 1 780 000         | 1 780 000         | 1 780 000         | 1 780 000          | 1 780 000         | 1 780 000         | 1 785 186         | 21 365 186         |
| Közhatalmi bevételek                    | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000          | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 49 219 924         |
| Köztetési támogatások                   | 14 440 000        | 14 440 000        | 14 440 000        | 14 440 000        | 14 440 000        | 14 440 000        | 14 440 000        | 14 440 000        | 14 440 000         | 14 440 000        | 14 440 000        | 14 510 930        | 173 350 930        |
| Felhalmozási bevétel                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 77 220 238         |                   |                   |                   | 77 220 238         |
| Támogatásértékű bevételek               | 1 460 000         | 1 460 000         | 1 460 000         | 1 460 000         | 1 460 000         | 1 460 000         | 1 460 000         | 1 460 000         | 1 460 000          | 1 460 000         | 1 460 000         | 1 507 400         | 17 567 400         |
| Átvett pénzeszközök                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 0                  |
| Kölcsönök visszatérülése                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 0                  |
| Hítelfelvétel                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 0                  |
| Pénzforgalom nélküli bevétel            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>Bevételek összesen</b>               | <b>17 680 000</b> | <b>19 680 000</b> | <b>38 680 000</b> | <b>18 680 000</b> | <b>17 680 000</b> | <b>17 680 000</b> | <b>17 680 000</b> | <b>17 680 000</b> | <b>116 900 238</b> | <b>19 680 000</b> | <b>18 899 924</b> | <b>17 803 516</b> | <b>338 723 678</b> |

13. melléklet

Mecsekúrdásd Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés  
Többleves kihatással járó döntések

| Sorsz. | 1<br>Hitel<br>megnevezése | 2<br>Hitelintézet<br>megneve<br>zése | 3<br>Szerződés<br>szerinti<br>összeg | 4<br>Hitel - nyújtás<br>dátuma | 5<br>Lejártat<br>ideje | 6<br>Jelenlegi<br>állomány | Fizetési kötelezettség forintban |      |      | Összesen |
|--------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|------|------|----------|
|        |                           |                                      |                                      |                                |                        |                            | 2018                             | 2019 | 2020 |          |
| 1      |                           |                                      |                                      |                                |                        | 0                          | 0                                | 0    | 0    | 0        |
| 2      |                           |                                      |                                      |                                |                        | 0                          | 0                                | 0    | 0    | 0        |

14. melléklet

**Kimutatás az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásairól**

| <b>Megnevezés</b> | <b>Jogcím</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Helyi adók        | Mentesség     | 0               |
| Gépjármű adó      | Mentesség     | 0               |
| Összesen          |               | 0               |

## 15. melléklet

**Mecseknádasd Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetés**  
**Létszám**

| Költségvetési szerv                         | Nyitó létszám | Zárólétszám | Közfoglalkoztatott | Képviseelő | Közfoglalkoztatott | Egyéb    |
|---|---------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|----------|
| Közös Hivatal                               | 9             | 9           | 0                  | 0          | 0                  | 0        |
| Szociális és Gyermekjóléti Társulás         | 27            | 27          | 27                 | 0          | 0                  | 0        |
| Mecseknádasd Önkormányzata                  | 20            | 20          | 3                  | 6          | 10                 | 0        |
| <b>Mecseknádasd Önkormányzata összesen:</b> | <b>56</b>     | <b>56</b>   | <b>30</b>          | <b>6</b>   | <b>10</b>          | <b>1</b> |