

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	243 915 485	106 313 019	0	350 228 504
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	71 635 258	31 847 445	0	103 482 703
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200	0	0	13 694 200
5. Egyéb működési célú kiadások	84 458 370	0	0	84 458 370
5.1. Előző évi elszámolás miatti visszafizetések	2 549 800	0	0	2 549 800
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 020 000	0	0	1 020 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 637 278	0	0	21 637 278
5.3. Tartalékok	59 251 292	0	0	59 251 292
II. Felhalmozási kiadások	300 389 767	227 000	0	300 616 767
1. Felújítási kiadások áfa-val	290 889 767	0	0	290 889 767
2. Intézményi beruházások áfa-val	9 500 000	227 000	0	9 727 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	544 305 252	106 540 019	0	650 845 271
I. Működési bevételek	274 014 684	16 005 895	0	290 020 579
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 034 217	7 485 243	0	231 519 460
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	163 625 617	0	0	163 625 617
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 408 600	7 485 243	0	67 893 843
2. Közhatalmi bevételek	31 600 000	0	0	31 600 000
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.)	299 014 684	16 005 895	0	315 020 579
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	342 369 717	0	0	342 369 717
1. Maradvány igénybevétele	342 369 717	0	0	342 369 717
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.)	550 850 277	106 540 019	0	657 390 296
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	641 384 401	16 005 895	0	657 390 296
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	90 534 124			
Irányító szervtől kapott támogatás		90 534 124	0	
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.				

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	243 915 485	106 313 019	0	350 228 504
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	71 635 258	31 847 445		103 482 703
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200	0		13 694 200
5. Egyéb működési célú kiadások	84 458 370	0	0	84 458 370
5.1. Előző évi elszámolás miatti visszafizetések	2 549 800	0	0	2 549 800
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	59 251 292	0	0	59 251 292
II. Felhalmozási kiadások	300 389 767	227 000	0	300 616 767
1. Felújítási kiadások áfa-val	290 889 767	0	0	290 889 767
2. Intézményi beruházások áfa-val	9 500 000	227 000	0	9 727 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	544 305 252	106 540 019	0	650 845 271
I. Működési bevételek	274 014 684	16 005 895	0	290 020 579
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 034 217	7 485 243	0	231 519 460
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	163 625 617	0	0	163 625 617
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 408 600	7 485 243	0	67 893 843
2. Közhatalmi bevételek	31 600 000	0	0	31 600 000
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.)	299 014 684	16 005 895	0	315 020 579
C. Finanszírozási kiadások	97 079 149	0	0	97 079 149
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	97 079 149	0	0	97 079 149
Irányítószervi támogatás	90 534 124	0	0	90 534 124
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 545 025	0	0	6 545 025
D. Finanszírozási bevételek összesen	342 369 717	90 534 124	0	432 903 841
1. Maradvány igénybevétele	342 369 717	0	0	342 369 717
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	90 534 124	0	90 534 124
Irányítószervi támogatás	0	90 534 124	0	90 534 124
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	641 384 401	106 540 019	0	747 924 420
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	641 384 401	106 540 019	0	747 924 420

**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	51 918 666	56 530 933		108 449 599
K1102	Normatív jutalmak	150 000	2 827 000		2 977 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	421 200		421 200
K1107	Béren kívüli juttatások	301 888	2 059 523		2 361 411
K1109	Közlekedési költségtérítés	370 000	432 000		802 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0	100 000		100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	144 000		144 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 575 163			10 575 163
K122	Munkavégz.írányuló 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	128 260 373
K2	Szociális hozzájárulási adó	8 854 276	10 985 967		19 840 243
K2	Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0
K2	Táppénz hozzájárulás	0	0		0
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	20 332 858
K311	Szakmai anyag	100 000	550 000		650 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 500 000	12 591 422		23 091 422
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	Közüemi díjak	21 051 624	4 946 177		25 997 801
K332	Vásárolt élelmezés	0	300 000		300 000
K333	Bérleti és lízingdíj	52 088	0		52 088
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 000 000	500 500		3 500 500
K335	Közzetített 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	11 283 104	2 000 000		13 283 104
K341	Kiküldetés	360 000	155 000		515 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 068 736	6 023 346		20 092 082
K352	Fizetendő áfa	2 612 000	800 000		3 412 000
K355	Egyéb dologi kiadások	636 240	71 000		707 240
	K3. Dologi kiadás	71 635 258	31 847 445	0	103 482 703
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	13 694 200
K506	Egyéb működési célú támogatások - Bursa	1 020 000			1 020 000
K5021	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	2 549 800			2 549 800
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	59 251 292			59 251 292
	K5. Egyéb működési célú kiadások	84 458 370	0	0	84 458 370
I. Működési költségvetési kiadások		243 915 485	106 313 019	0	350 228 504
K62	Beruházás (ingatlan)	4 330 709			4 330 709
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	362 204	78 740		440 944
K64	Beruházás (egyéb eszköz)	2 787 402	100 000		2 887 402
K67	Beruházás áfa	2 019 685	48 260		2 067 945
K71	Ivóvíz hálózat felújítása	1 222 000			1 222 000
K71	Ingtatlan felújítás	227 825 061			227 825 061
K74	Ingtatlan felújítás áfa	61 842 706			61 842 706
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		300 389 767	227 000	0	300 616 767
A. Költségvetési kiadások (I.-II.)		544 305 252	106 540 019	0	650 845 271
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 545 025			6 545 025
K915	Közös Hivatal finanszírozása	90 534 124			90 534 124
K915		0			0
C. Finanszírozási kiadások		97 079 149	0	0	97 079 149
Tárgy évi kiadások (A.+C.)		641 384 401	106 540 019	0	747 924 420
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	110 923 615			110 923 615
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0			0

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekétk.tám.	49 805 937			49 805 937
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	2 896 065			2 896 065
B115	Központosított előirányzatok	0			0
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	0			0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	163 625 617	0	0	163 625 617
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	37 458 600			37 458 600
B16	Védőnő, gyermekorvos finanszírozása	22 950 000			22 950 000
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)	0	7 485 243		7 485 243
B16		0	0		0
B16		0	0		0
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	60 408 600	7 485 243	0	67 893 843
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000			5 500 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	22 000 000			22 000 000
B354	Gépjárműadók	4 000 000			4 000 000
B36	Pótlék, bírság	100 000			100 000
	B3. Közhatalmi bevételek	31 600 000	0	0	31 600 000
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	Gyermekekétkeztetés		1 761 618		1 761 618
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 840 052	1 747 698		5 587 750
B407	Visszaigényelhető általános forgalmi adó		300 000		300 000
B408	Egyéb kapott kamatok				
B411	Egyéb működési bevétel	179 133			179 133
	B4. Működési bevételek	18 362 467	8 520 652	0	26 883 119
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000			18 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
I. Működési költségvetési bevételek		274 014 684	16 005 895	0	290 020 579
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	25 000 000

B. Költségvetési bevételek (I.-II.)	299 014 684	16 005 895	0	315 020 579
--	--------------------	-------------------	----------	--------------------

B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	342 369 717	0	0	342 369 717
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	0		0	0
B816	Intézmény finanszírozás		90 534 124	0	90 534 124

D. Finanszírozási bevételek	342 369 717	90 534 124	0	432 903 841
------------------------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------

Tárgy évi bevételek (B.+D.)	641 384 401	106 540 019	0	747 924 420
------------------------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

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

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban										
Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2020. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2020.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
	0-66010 Zöldterület kezelés									
I.	Működési költségvetés									
	Személyi juttatás	0								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0								
	Dologi kiadások	2 920 000								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	0								
		2 920 000	0	0	0	0	0	0		
	0-06620 Város és községggazd. egyéb szolg.						0			
I.	Működési költségvetés							8 000 000		
	Személyi juttatás	5 502 144								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	985 517								
	Dologi kiadások	5 200 000								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	200 000								
		11 887 661	0	0	0	0	0	8 000 000		
	0-64010 Közvilágítás									
I.	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	8 750 000								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	1 500 000								
		10 250 000	0	0	0	0	0	0		
	0-13320 Köztemető fenntartás és működés						18 000			
I.	Működési költségvetés									
	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		
	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása							8 000 000		
I.	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	4 540 000								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	2 000 000								
	Felújítások	12 000 000								
		18 540 000	0	0	0	0	0	8 000 000		
	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.					0	10 481 970	6 545 025		
I.	Működési költségvetés							13 735 573		
	Személyi juttatás	11 875 163								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 210 535								
	Dologi kiadások	14 366 458								
	Egyéb Működési célú kiadások	5 549 800								
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 545 025								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	200 000								
		40 746 981	0	0	0	0	10 481 970	20 280 598		
	0-74031 Család és nővéd.eü. gondozás			6 625 200						
I.	Működési költségvetés									
	Személyi juttatás	5 296 888								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	913 076								
	Dologi kiadások	800 000								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	80 000								
		7 089 964	0	6 625 200	0	0	0	0		

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2020. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2020.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	1-04042 Család- és gyermekjóléti szolgálat <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	3 526 872 611 723 320 000		0						1,00
		4 458 595	0	0	0	0	0	0		
I.	0-72111 Háziorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	 1 100 000 16 558 078		16 324 800						
		17 658 078	0	16 324 800	0	0	0	0		
I.	0-72311 Fogorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	 220 000 79 200								
		299 200	0	0	0	0	0	0		
I.	0-52020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	 0 0								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						0		
		0	0	0	0	0	0	0		
II.	Ivóvíz ellátás <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások <i>Felhalmozási költségvetés</i> Felújítási kiadások áfá-val	 0 1 551 940								
		1 551 940	0	0	0	0	1 551 940	0		
I.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	 5 078 000					6 101 057	5 000 000		
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházás Felújítási kiadások áfá-val	 3 500 000 0		0				0		
		8 578 000	0	0	0	0	6 101 057	5 000 000		
I.	Közfoglalkoztatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	 33 211 000 3 347 600 900 000		37 458 600				0		45,00
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	 50 000								
		37 508 600	0	37 458 600	0	0	0	0		
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások	 5 130 800 13 694 200 1 020 000		0				0		
		19 845 000	0	0	0	0	0	0		
I.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	 2 718 550 452 996 800 000								1,00
		3 971 546	0	0	0	0	0	0		

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2020. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2020.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	0-82091 Közművelődés <i>Működési költségvetés</i>						0	5 000 000		1,00
	Személyi juttatás	1 765 100								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	308 893								
	Dologi kiadások	5 850 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	970 000								
		8 893 993	0	0	0	0	0	5 000 000		
Intézmény finanszírozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	90 534 124								
Kötelező feladat		285 869 682	163 625 617	60 408 600	31 600 000	0	18 152 967	46 280 598	0	52,375

I.	0-42220 Erdőgazdálkodás <i>Működési költségvetés</i>							1 500 000	
	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	
I.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg. <i>Működési költségvetés</i>							5 000 000	
	Dologi kiadások (Ügyvéd, állatorv., tagdíj)	9 870 000							
		9 870 000	0	0	0	0	0	5 000 000	
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" <i>Működési költségvetés</i>						227 500	2 000 000	
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	4 000 000							
	Dologi kiadások	4 000 000	0	0	0	0	227 500	2 000 000	
I.	Turizmusfejlesztés <i>Működési költségvetés</i>							127 922 000	
	Dologi kiadások								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
	Beruházások	127 922 000							
	Felújítások	127 922 000	0	0	0	0	0	127 922 000	
II.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Felhalmozási költségvetés</i>					25 000 000		121 415 827	
	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 <i>Működési költségvetés</i>			0				4 000 000	
	Beruházások	1 000 000							
	Felújítások	3 000 000							
		4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	
Önként vállalt feladat		296 263 427	0	0	0	25 000 000	227 500	261 837 827	-9 198 100
			163 625 617	60 408 600	31 600 000	25 000 000	18 380 467	308 118 425	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2020. évi előirányzat							Engedélyezett létszám 2020.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		
	Tartalékok	59 251 292						34 251 292	-25 000 000

Ebből

Általános tartalék

32 251 292

Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására

4 000 000

Céltartalék pályázati önerő finanszírozására

12 000 000

Céltartalék pályázati beruházások esetleges

11 000 000

költségnövekményének plusz forrásigényére

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	641 384 401
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	641 384 401
	A FŐÖSSZEK EGYENLEGE	0

Maradvány igénybevétele

342 369 717

Személyi juttatás 65 095 717

Munkaadót terhelő járulék 9 031 940

Dologi kiadás 71 635 258

Egyéb működési célú kiadások 25 207 078

Ellátottak juttatásai 13 694 200

Tartalék 59 251 292

Működési kiadás összesen 243 915 485

Felújítás 290 889 767

Beruházás 9 500 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0

Felhalmozási összesen 300 389 767**Költségvetési kiadások 544 305 252**

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése 6 545 025

Intézmény finanszírozások 90 534 124

Kiadás összesen 641 384 401

Az önkormányzat fejlesztési céljai

Ezen belül saját finanszírozással és Európai Uniós 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 fektetés	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Kiértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, informatikai eszközök, szakmai eszközök, ...)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Beruházás összesen	9 500 000	0	4 500 000	5 000 000	0	0	0	9 500 000

Mindösszesen	275 389 767	0	258 837 827	16 551 940	0	0	25 000 000	300 389 767
---------------------	--------------------	----------	--------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	--------------------

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

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

Ft-ban

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				7 485 243		1 651 000	52 910 491	0	10,00
I.		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	40 620 920						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	7 277 024						
	3.	Dologi kiadás	14 048 790						
	4.	Beruházás (kisértékű tárgyi eszköz)	100 000						
			62 046 734	7 485 243	0	1 651 000	52 910 491	0	10,00
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás				0		0	7 857 034		2,00
I.		Működési költségvetés							
	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.		Működési költségvetés							
	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

7 485 243	0	8 520 652	90 534 124	0	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	31 847 445
<u>Beruházás</u>	<u>227 000</u>
Működési költségvetés	106 540 019

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

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

forintban

Megnevezés	Sor-szám	2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi adók	1	27 800 000	27 800 000	27 800 000	27 800 000
Osztalékok, koncessziós díjak	2				
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhaszn.szárm.bevétel	4				
Részvények, részesedések értékesítése	5				
Vállalat értékesítéséből, priv.szárm.bevételek	6				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				
Saját bevételek (1+...+7)*	8	27 800 000	27 800 000	27 800 000	27 800 000
Saját bevétel (8.sor) 50%-a *	9	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000
Előző években keletkezett tárgyévet 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 tárgyévet 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

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

Nagybaracska Község Önkormányzata
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	5 424 643	5 424 643	5 424 643	5 424 643	5 424 644	5 424 643	5 424 643	5 424 643	5 424 643	5 424 643	5 424 643	5 424 643	65 095 717
Munkaadót terh. jár.	752 662	752 660	752 662	752 662	752 662	752 662	752 662	752 660	752 662	752 662	752 662	752 662	9 031 940
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 969 605	5 969 605	5 969 605	5 969 605	5 969 605	5 969 605	5 969 605	5 969 605	5 969 605	5 969 605	5 969 605	5 969 603	71 635 258
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 184	1 141 184	1 141 184	1 141 184	13 694 200
Egyéb működési célú kiadás	2 025 756	3 225 756	5 528 756	3 625 756	3 785 756	15 425 749	4 625 756	13 867 756	4 102 856	13 275 268	4 931 007	10 038 198	84 458 370
Működési kiadás	15 313 849	16 513 847	18 816 849	16 913 849	17 073 850	28 713 842	17 913 849	27 155 847	17 390 950	26 563 362	18 219 101	23 326 290	243 915 485
Önkormányzatok működési tám.	13 635 468	13 635 468	13 635 468	13 635 468	13 635 468	13 635 468	13 635 468	13 635 468	13 635 469	13 635 468	13 635 468	13 635 468	163 625 617
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	5 034 050	5 034 050	5 034 050	5 034 050	5 034 050	5 034 050	5 034 050	5 034 050	5 034 050	5 034 050	5 034 050	5 034 050	60 408 600
Közhatalmi bevételek	0	0	10 400 000	1 200 000	7 000 000	2 000 000	0	0	10 400 000	600 000	0	0	31 600 000
Működési bevételek	1 385 883	1 485 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 285 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 517 754	18 362 467
Egyéb műk.c.átvett pe.	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	18 000
Működési bevétel	20 059 901	20 155 401	30 655 401	21 459 901	27 255 401	21 955 401	20 259 901	20 255 401	30 655 402	20 859 901	20 255 401	20 187 272	274 014 684
Beruházási kiadások áfa-val	0	80 000	20 000	0	1 000 000	2 000 000	3 000 000	1 500 000	1 020 000	832 000	0	48 000	9 500 000
Felújítási kiadások áfa-val	17 500 000	32 650 000	33 000 000	8 500 000	9 654 333	35 165 800	19 456 000	55 200 000	77 633 767	2 129 867	0	0	290 889 767
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	17 500 000	32 730 000	33 020 000	8 500 000	10 654 333	37 165 800	22 456 000	56 700 000	78 653 767	2 961 867	0	48 000	300 389 767
Felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	6 426 053	14 030 923	4 543 024	0	0	0	0	25 000 000
Felhalm.kölcs.visszatér.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	6 426 053	14 030 923	4 543 024	0	0	0	0	25 000 000
ÁH-n belüli megelől.visszafiz.	6 545 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 545 025
Közös Hivatal finanszírozása	8 149 361	6 901 824	7 525 594	7 525 598	7 525 594	7 625 594	7 525 594	7 525 594	7 652 593	7 525 594	7 525 594	7 525 590	90 534 124
Finanszírozási kiadás	14 694 386	6 901 824	7 525 594	7 525 598	7 525 594	7 625 594	7 525 594	7 525 594	7 652 593	7 525 594	7 525 594	7 525 590	97 079 149
Felhalm. pénzmaradv.igénybev.	27 448 334	35 990 270	28 707 042	11 479 546	7 998 376	45 123 782	13 604 619	66 583 016	73 041 908	16 190 922	5 489 294	10 712 608	342 369 717
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	27 448 334	35 990 270	28 707 042	11 479 546	7 998 376	45 123 782	13 604 619	66 583 016	73 041 908	16 190 922	5 489 294	10 712 608	342 369 717
Kiadások	47 508 235	56 145 671	59 362 443	32 939 447	35 253 777	73 505 236	47 895 443	91 381 441	103 697 310	37 050 823	25 744 695	30 899 880	641 384 401
Bevételek	47 508 235	56 145 671	59 362 443	32 939 447	35 253 777	73 505 236	47 895 443	91 381 441	103 697 310	37 050 823	25 744 695	30 899 880	641 384 401

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

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

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	5 263 721	5 263 721	5 263 721	5 263 725	5 263 721	5 263 721	5 263 721	5 263 721	5 263 721	5 263 721	5 263 721	5 263 721	63 164 656
Munkaadót terh. jár.	941 743	941 743	941 743	941 743	941 743	941 743	941 743	941 743	941 745	941 743	941 743	941 743	11 300 918
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 653 951	2 653 954	2 653 954	2 653 954	2 653 954	2 653 954	2 653 954	2 653 954	2 653 954	2 653 954	2 653 954	2 653 954	31 847 445
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás	8 859 415	8 859 418	8 859 418	8 859 422	8 859 418	8 859 418	8 859 418	8 859 418	8 859 420	8 859 418	8 859 418	8 859 418	106 313 019
													0
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	0	1 247 540	623 770	623 770	623 770	623 770	623 770	623 770	623 773	623 770	623 770	623 770	7 485 243
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	710 054	710 054	710 054	710 054	710 054	710 054	710 054	710 054	710 054	710 054	710 054	710 058	8 520 652
Működési bevétel	710 054	1 957 594	1 333 824	1 333 824	1 333 824	1 333 824	1 333 824	1 333 824	1 333 827	1 333 824	1 333 824	1 333 828	16 005 895
													0
Beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	100 000	0	0	127 000	0	0	0	227 000
Felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.kölcs.nyújtása,törl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	100 000	0	0	127 000	0	0	0	227 000
													0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
Közös Hivatal finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagybaracska Óvoda finansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
Ktgv-i pénzmaradv.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	8 149 361	6 901 824	7 525 594	7 525 598	7 525 594	7 625 594	7 525 594	7 525 594	7 652 593	7 525 594	7 525 594	7 525 590	90 534 124
Finanszírozási bevétel	8 149 361	6 901 824	7 525 594	7 525 598	7 525 594	7 625 594	7 525 594	7 525 594	7 652 593	7 525 594	7 525 594	7 525 590	90 534 124
													0
Kiadások	8 859 415	8 859 418	8 859 418	8 859 422	8 859 418	8 959 418	8 859 418	8 859 418	8 986 420	8 859 418	8 859 418	8 859 418	106 540 019
Bevételek	8 859 415	8 859 418	8 859 418	8 859 422	8 859 418	8 959 418	8 859 418	8 859 418	8 986 420	8 859 418	8 859 418	8 859 418	106 540 019