

**Nagybajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Nagybajcs Község Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testülete nevében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Nagybjacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**„A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§**

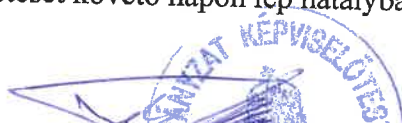
(1) Nagybjacs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

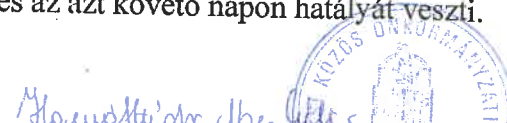
161 574 177,- Ft	Költségvetési bevétellel
235 824 584,- Ft	Költségvetési kiadással
74 250 407,- Ft	Költségvetési egyenleggel
7 780 000,- Ft	- ebből működési
76 470 407,- Ft	- felhalmozási

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4.; 5., 6., 7.; 8.; 9.1., 9.2.; 10.; 11.; 12. mellékletei helyébe az új 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4.; 5., 6.; 7.; 8.; 9.1., 9.2., 10.; 11.; 12. mellékletek lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Teilinger Imre
polgármester


Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Nagybajcs, 2021. május 27.


Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

87.	K9111	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0
88.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	0	0	0	0
89.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
90.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0	0
91.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
92.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
93.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
94.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
95.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
96.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
97.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
98.	K913	ÁH belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
99.	K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	2 644 367	0	0	0	2 644 367
100.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0	0	0
101.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
102.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
103.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0	0	0
104.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
105.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 644 367	0	0	0	2 644 367
106.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
107.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
108.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
109.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
110.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzügyi intézet felé	0	0	0	0	0
111.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
112.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
113.	K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0
114.	K9	Finanszírozási kiadások	2 644 367	0	0	0	2 644 367

		Állományi létszám /fő/	11	0	0	0	11
		Közfoglalkoztatotti létszám /fő/	4	0	0	0	4

90.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
91.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
92.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
93.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	72 700 000	1 272 518	7 000 000	-6 722 111	74 250 407
94.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
95.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
96.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
97.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0
98.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
99.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
100.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
101.	B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
102.	B8	Finanszírozási bevételek	72 700 000	1 272 518	7 000 000	-6 722 111	74 250 407

87.	K9111	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0
88.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	0	0	0	0
89.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
90.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0	0	0
91.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
92.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
93.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
94.	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
95.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
96.	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
97.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
98.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
99.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	2 644 367	0	0	0	2 644 367
100.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0	0	0
101.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
102.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
103.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0	0	0
104.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
105.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 644 367	0	0	0	2 644 367
106.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
107.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
108.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
109.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
110.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintézet felé	0	0	0	0	0
111.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
112.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
113.	K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0
114.	K9	Finanszírozási kiadások	2 644 367	0	0	0	2 644 367

		Állományi létszám /fő/	8	0	0	0	8
		Közfoglalkoztatotti létszám /fő/	4	0	0	0	4

90.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
91.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
92.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
93.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	72 700 000	1 272 518	7 000 000	-6 722 111	74 250 407
94.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
95.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
96.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
97.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0
98.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
99.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
100.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
101.	B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
102.	B8	Finanszírozási bevételek	72 700 000	1 272 518	7 000 000	-6 722 111	74 250 407

87.	K9111	Hosszulejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0
88.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	0	0	0	0
89.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
90.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0	0	0
91.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
92.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
93.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
94.	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
95.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
96.	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
97.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
98.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
99.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
100.	K915	Központi, irányítószeri támogatások	0	0	0	0	0
101.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
102.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
103.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	0	0	0	0	0
104.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
105.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
106.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
107.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
108.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
109.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
110.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintézet felé	0	0	0	0	0
111.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
112.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
113.	K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0
114.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

	Állományi létszám /fő/	3	0	0	0	3
	Közfoglalkoztatotti létszám /fő/	0	0	0	0	0

90.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
91.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
92.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
93.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
94.	B821	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
95.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
96.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
97.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0
98.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
99.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
100.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
101.	B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
102.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

Nagybajcs Községi Önkormányzat működési bevételének kiadásainak mérleg szerinti bemutatása

Sorszám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Önkormányzatok működési támogatása	66 109 177	448 369	2 940 060	-1 509 178	67 988 428	Személyi juttatások	44 658 000	0	0	-1 065 568	43 592 432
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 985 000	0	0	-12 387 000	2 598 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 373 000	0	0	-435 608	6 937 392
3.	Közhatalmi bevételek	17 246 000	-2 866 000	0	754 000	15 134 000	Dologi kiadások	33 457 000	-930 000	2 940 060	-7 230 292	28 236 768
4.	Működési bevételek	3 043 000	0	0	897 232	3 940 232	Ellátottak pénzbeli ellátása	3 500 000	0	0	-900 000	2 600 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 810 000	0	0	-1 810 000	0	Egyéb működési célú kiadások	6 808 000	-700 000	0	0	0
6.							Tartalékok	4 752 810	936 887	0	-2 993 000	3 115 000
7.							Finanszírozási kiadások			0	65 387 244	71 076 941
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen	103 193 177	-2 417 631	2 940 060	-14 054 946	89 660 660	Költségvetési kiadások összesen	100 548 810	-693 113	2 940 060	52 762 776	155 558 533
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei						Értékpapír vásárlása, visszaváltása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 700 000	0	0	277 889	2 977 889	Kölcsön törlesztés					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezés					
21.	Értékpapírok bevételei						Belföldi finanszírozás kiadásai	2 644 367	0	0	0	2 644 367
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	2 700 000	0	0	277 889	2 977 889	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	2 644 367	0			2 644 367
23.	Bevételek összesen	105 893 177	-2 417 631	2 940 060	-13 777 057	92 638 549	Kiadások összesen	103 193 177	-693 113	2 940 060	52 762 776	158 202 900

Nagybajcs Községi Önkormányzat felhalmozási bevételeinek kiadásainak mérleghesztő bemutatása												
Sor szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatása						Beruházások	11 415 000	746 000	7 000 000	-5 310 435	13 850 565
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	64 981 517	64 981 517	Felújítások	67 419 000	-1 400 000	0	-2 347 881	63 671 119
3.	2-ből EU-s támogatás						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	100 000	100 000
4.	Közhatalmi bevételek	1 134 000	-1 134 000	0	0	0						
5.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	932 000	0	1 000 000	6 932 000						
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	Tartalékok					
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen	6 134 000	-202 000	0	65 981 517	71 913 517	Költségvetési kiadások összesen	78 834 000	-654 000	7 000 000	-7 558 316	77 621 684
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei						Értékpapír vásárlása, visszaváltása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 000 000	1 272 518	0	0	71 272 518	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztés					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei						Forrási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezés					
21.	Értékpapírok bevételei						Belföldi finanszírozás kiadásai					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	70 000 000	1 272 518	0	0	71 272 518	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
23.	Bevételek összesen	76 134 000	1 070 518	0	65 981 517	143 186 035	Kiadások összesen	78 834 000	-654 000	7 000 000	-7 558 316	77 621 684

Nagybajcs Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.	Fejlesztési hitel - buszforduló áthelyezése	0	0	0	0
2.	Nem került felvételre a hitel				
3.					
4.					
5.					
6.	Összes kötelezettség	0	0	0	0

Nagybajcs Községi Önkormányzat saját bevételének részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
1	2	3			
1.	Helyi adók	15 134 000	16 000 000	16 500 000	16 700 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel	1 733 000	1 600 000	1 700 000	1 600 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalti értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	80 000	40 000	66 000	66 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7.	Saját bevételek összesen	16 947 000	17 640 000	18 266 000	18 366 000
8.	Saját bevételek 50 %-a	8 473 500	8 820 000	9 133 000	9 183 000
9.	Felvett, átvállalt hitelek és annak tőketartozása	0			
10.	Felvett, átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása				
11.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
12.	Adott váltó				
13.	Pénzügyi lízing				
14.	Halasztott fizetés				
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
16.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség				
17.	Felvett, átvállalt hitelek és annak tőketartozása				
18.	Felvett, átvállalt kölcsönök és annak tőketartozása				
19.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
20.	Adott váltó				
21.	Pénzügyi lízing				
22.	Halasztott fizetés				
23.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
24.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség				
25.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	16 947 000	17 640 000	18 266 000	18 366 000

Nagybajcs Községi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadásai
1	2	3
1.	Autóbusz forduló áthelyezés	0
2.	Nem valósult meg a beruházás	
3.		
4.		
5.		
6.		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhesználás 2019. december 31.	2020. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7		8	9
traktor beszerzés	11 061 000	2020.		11 061 000	1 000 000		1 141 565	13 202 565	
utánfutó beszerzés	254 000	2020.		254 000	-254 000			0	
mentő mellények beszerzése	100 000	2020.		100 000				100 000	
Autóbusz forduló áthelyezése		2020.				7 000 000	-7 000 000	0	
cargo kerékpár beszerzése	150 000	2020.					150 000	150 000	
adventi gyertyák beszerzése	320 000	2020.					320 000	320 000	
party sátor beszerzés	78 000	2020.					78 000	78 000	
Összesen	11 963 000		0	11 415 000	746 000	7 000 000	-5 310 435	13 850 565	0

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

Felújítások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. december 31.	2020. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
BM-es pályázat út építés	17 952 000	2020.		17 952 000				17 952 000	
MFP járda felújítás	7 271 000	2020.		7 271 000			-1 591 881	5 679 119	
Templom tér tervezési díja	635 000	2020.		635 000				635 000	
fűtési rendszer korszerűsítése faluház	8 414 819	2019-2020.	6 414 819	2 000 000	-1 400 000			600 000	
homlokzat szigetelés faluház MFP	11 805 230	2019-2020.	6 500 000	6 738 000				6 738 000	
tavak kotrása, iszapeltávolítás	50 499 400	2018-2020.	25 249 700	32 067 000				32 067 000	
óvodánál tetőtér felújítás	6 004 363	2018-2020.	5 248 463	756 000			-756 000	0	
Összesen	102 581 812		43 412 982	67 419 000	-1 400 000	0		63 671 119	0

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00016 "Víz- és Horgászturizmus fejlesztése az Alsó-Szigetközben, Vámoszabadi, Nagybajcs és Vének településeken"

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	3 626 300		3 462 093		7 088 393
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		37 262 374	28 605 026		65 867 400
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	3 626 300	37 262 374	32 067 119		72 955 793

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	3 626 300	4 636 371			8 262 671
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Felújítás		32 626 003	32 067 119		64 693 122
Összesen:	3 626 300	37 262 374	32 067 119		72 955 793

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-GM1-207-00007 helyi identitás fejlesztése az Alsó-Szigetközben

Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	7 268 000				7 268 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	7 268 000				7 268 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele		600 000	1 350 000	5 318 000	7 268 000
Adminisztratív költségek					
Összesen:		600 000	1 350 000	5 318 000	7 268 000

Önkormányzaton kívül EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Nagybajcs Községi Önkormányzat összesen

2020. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	10 270 000			-580 000	9 690 000
2.	K1102	Normatív jutalmak					0
3.	K1103	Céltúttartás, projekt prémium	365 000			-244 000	121 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra					0
5.	K1105	Végkielégítés					0
6.	K1106	Jubileumi jutalom					0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	450 000			74 736	524 736
8.	K1108	Ruházati költségterítés					0
9.	K1109	Közlekedési költségterítések					0
10.	K1110	Egyéb költségterítések					0
11.	K1112	Szociális támogatások					0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			174 000	174 000
13.	K121	Választott tisztviselők juttatásai	6 194 000			-90 000	6 104 000
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 510 000			-350 000	2 160 000
15.	K1	Személyi juttatások	19 789 000	0	0	-1 015 264	18 773 736
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 990 000			-142 000	2 848 000
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000			-50 000	0
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 080 000	140 000		1 443 808	3 663 808
19.	K313	Arubeszerzés					0
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					0
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000			78 000	398 000
22.	K331	Közüemi díjak	4 090 000			-720 000	3 370 000
23.	K332	Vásárolt élelmezés	0			85 000	85 000
24.	K333	Bérlés és lízing díjak					0
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	4 412 000	-593 000		-2 672 000	1 147 000
26.	K335	Közvetített szolgáltatás					0
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	65 000				65 000
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	6 180 000	188 000	432 580	-1 470 000	5 330 580
29.	K341	Kiküldetések kiadásai					0
30.	K342	Reklám és propaganda					0
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 633 000	-215 000		-402 900	3 015 100
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0			91 208	91 208
33.	K353	Kamatkiadások					0
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	0			1 000	1 000
36.	K3	Dologi kiadások összesen	20 830 000	-480 000	432 580	-3 615 884	17 166 696
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások					0
38.	K42	Családi támogatások					0
39.	K43	Pénzübeli kárpótlások, kértérítések					0
40.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					0
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
42.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
43.	K47	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai					0
44.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 500 000			-900 000	2 600 000
45.	K4	Ellátottak pénzübeli ellátása	3 500 000	0	0	-900 000	2 600 000
46.	K501	Nemzetközi kötelezettségek					0
47.	K5021	Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
48.	K5022	Helvi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései					0
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések					0
50.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré					0
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
53.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré					0
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré	5 805 000	-700 000		-2 896 000	2 209 000
55.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré					0
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
57.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások					0
58.	K510	Kamat támogatások					0
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak					0
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	1 003 000			-97 000	906 000
61.	K513	Tartalékok	4 752 810	936 887		65 387 244	71 076 941
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 560 810	236 887	0	62 394 244	74 191 941
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 988 000	587 000	7 000 000	-6 580 000	9 995 000
67.	K65	Részesedések beszerzése					0
68.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 427 000	159 000		95 000	2 681 000
70.	K6	Beruházások	11 415 000	746 000	7 000 000	-6 485 000	12 676 000
71.	K71	Ingatlanok felújítása	53 051 000	-1 400 000		-1 175 300	50 475 700
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása					0
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	13 612 000			-416 581	13 195 419
75.	K7	Felújítások	66 663 000	-1 400 000	0	-1 591 881	63 671 119
76.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré					0
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré					0
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré					0
80.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré					0
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré	0			100 000	100 000
82.	K87	Lakástámogatás					0
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak					0
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré					0
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	100 000	100 000
86.		Költségvetési kiadások	136 747 810	-897 113	7 432 580	48 744 215	192 027 492

87.	K9111	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak					0
88.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak					0
89.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
90.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0	0	0
91.	K9121	Forrástámogatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
92.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
93.	K9123	Kincstárjegyek beváltása					0
94.	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0
95.	K9125	Belföldi kötvények beváltása					0
96.	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0
97.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
98.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása					0
99.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	2 644 367				2 644 367
100.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	41 555 000	-450 000	2 507 480	-3 048 441	40 564 039
101.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése					0
102.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					0
103.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai					0
104.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0
105.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	44 199 367	-450 000	2 507 480	-3 048 441	43 208 406
106.	K921	Forrástámogatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
107.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
108.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása					0
109.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése					0
110.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzintézet felé					0
111.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
112.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai					0
113.	K94	Váltókiadások					0
114.	K9	Finanszírozási kiadások	44 199 367	-450 000	2 507 480	-3 048 441	43 208 406

		Állományi létszám /fő/	4				4
		Közfoglalkoztatotti létszám /fő/	4				4

87.	K9111	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak				0	0
88.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak				0	0
89.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0	0
90.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0	0	0
91.	K9121	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
92.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
93.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0	0
94.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
95.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0	0
96.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
97.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
98.	K913	AH belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
99.	K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	2 644 367			0	2 644 367
100.	K915	Központi, irányítószervi támogatások	41 555 000	-450 000	2 507 480	-3 048 441	40 564 039
101.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése				0	0
102.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
103.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai				0	0
104.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0
105.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	44 199 367	-450 000	2 507 480	-3 048 441	43 208 406
106.	K921	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
107.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
108.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
109.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése				0	0
110.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzügyi intézet felé				0	0
111.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
112.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai				0	0
113.	K94	Váltókiadások				0	0
114.	K9	Finanszírozási kiadások	44 199 367	-450 000	2 507 480	-3 048 441	43 208 406

		Állományi létszám /fő/	4				4
		Közfoglalkoztatotti létszám /fő/	4				4

Nagybajcs Községi Önkormányzat önként vállalt feladatok

2020. év

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények					0
2.	K1102	Normatív jutalmak					0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium					0
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					0
5.	K1105	Végkielégítés					0
6.	K1106	Jubileumi jutalom					0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások					0
8.	K1108	Ruházati költségérítés					0
9.	K1109	Közeledési költségérítések					0
10.	K1110	Egyéb költségérítések					0
11.	K1112	Szociális támogatások					0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					0
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					0
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások					0
15.	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése					0
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				24 632	24 632
19.	K313	Árubeszerzés					0
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					0
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					0
22.	K331	Közüzemi díjak					0
23.	K332	Vásárolt élelmiszer					0
24.	K333	Bérlési és lízing díjak					0
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás					0
26.	K335	Közvetített szolgáltatás					0
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0
28.	K337	Egyéb szolgáltatások					0
29.	K341	Kiküldetések kiadásai					0
30.	K342	Reklám és propaganda					0
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				6 651	6 651
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					0
33.	K353	Kamatkiadások					0
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
35.	K355	Egyéb dologi kiadások					0
36.	K3	Dologi kiadások összesen	0	0	0	31 283	31 283
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások					0
38.	K42	Családi támogatások					0
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					0
40.	K44	Betegséggyógykezeléssel kapcsolatos ellátások					0
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
42.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
43.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
44.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					0
45.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0
46.	K501	Nemzetközi kötelezettségek					0
47.	K5021	Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
48.	K5022	Helvi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					0
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések					0
50.	K5	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré					0
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
53.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré					0
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré					0
55.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré					0
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
57.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások					0
58.	K510	Kamat támogatások					0
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak					0
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré	706 000			200 000	906 000
61.	K513	Tartalékok					0
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	706 000	0	0	200 000	906 000
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0
67.	K65	Részesedések beszerzése					0
68.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					0
70.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
71.	K71	Ingatlanok felújítása				375 200	375 200
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása					0
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				101 304	101 304
75.	K7	Felújítások	0	0	0	476 504	476 504
76.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré					0
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré					0
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré					0
80.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré					0
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
82.	K87	Lakástámogatás					0
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak					0
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré					0
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
86.		Költségvetési kiadások	706 000	0	0	707 787	1 413 787

87.	K9111	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése pü. Vállalkozásnak					0
88.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak					0
89.	K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
90.	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0	0
91.	K9121	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
92.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
93.	K9123	Kincstárjegyek beváltása					0
94.	K9124	Ezen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0
95.	K9125	Belföldi kötvények beváltása					0
96.	K9126	Ezen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0
97.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
98.	K913	ÁH belüli megelőlegezések folyósítása					0
99.	K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése					0
100.	K915	Központi, irányítószervi támogatások					0
101.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése					0
102.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					0
103.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozásai					0
104.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0
105.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
106.	K921	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
107.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
108.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása					0
109.	K924	Hitelek kölcsönök törlesztése					0
110.	K925	Hitelek kölcsönök törlesztés külföldi pénzügyi intézmény felé					0
111.	K92	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
112.	K93	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai					0
113.	K94	Váltókiadások					0
114.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

		Állományi létszám /fő/	0				0
		Közfoglalkoztatotti létszám /fő/	0				0

90.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					0
91.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					0
92.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
93.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	72 700 000	1 272 518	7 000 000	-6 722 111	74 250 407
94.	B821	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
95.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
96.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
97.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					0
98.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					0
99.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
100.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
101.	B84	Váltóbevételek					0
102.	B8	Finanszírozási bevételek	72 700 000	1 272 518	7 000 000	-6 722 111	74 250 407

90.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0
91.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0
92.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
93.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	72 700 000	1 272 518	7 000 000	-6 722 111	74 250 407
94.	B821	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
95.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
96.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
97.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól				0	0
98.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől				0	0
99.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
100.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0
101.	B84	Váltóbevételek				0	0
102.	B8	Finanszírozási bevételek	72 700 000	1 272 518	7 000 000	-6 722 111	74 250 407

90.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei						0
91.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei						0
92.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
93.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
94.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0
95.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0
96.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása						0
97.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól						0
98.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől						0
99.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
100.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						0
101.	B84	Váltóbevételek						0
102.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0

Nagybajcsi Napsugár Óvoda és Bölcsőde összesen

2020. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított ei.
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	22 349 000			419 436	22 768 436
2.	K1102	Normatív jutalmak					0
3.	K1103	Céljuttatás, projekt prémium	700 000			-253 400	446 600
4.	K1104	Készenléti, ünnepi, helyettesítési díj, túlóra				30 691	30 691
5.	K1105	Végkielégítés					0
6.	K1106	Jubileumi jutalom					0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	1 050 000			210 884	1 260 884
8.	K1108	Ruházati költségérítés					0
9.	K1109	Közlekedési költségérítések	10 000			-1 260	8 740
10.	K1110	Egyéb költségérítések					0
11.	K1112	Szociális támogatások					0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					0
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					0
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	760 000			-456 655	303 345
15.	K1	Személyi juttatások	24 869 000	0	0	-50 304	24 818 696
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 383 000	0	0	-293 608	4 089 392
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000			-134 172	265 828
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 006 000	-170 000	1 500 000	-388 861	1 947 139
19.	K313	Árubeszerzés					0
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					0
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 000			-24 614	60 386
22.	K331	Közüemi díjak	920 000			-161 036	758 964
23.	K332	Vásárolt élelmzés	5 528 000			-956 150	4 571 850
24.	K333	Béret és lízing díjak					0
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	750 000	-200 000	475 000	-556 205	468 795
26.	K335	Közvetített szolgáltatás					0
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 255 000			-447 487	807 513
29.	K341	Küldetések kiadásai					0
30.	K342	Reklám és propaganda					0
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 683 000	-80 000	532 480	-945 883	2 189 597
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					0
33.	K353	Kamatkiadások					0
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
35.	K355	Egyéb dologi kiadások					0
36.	K3	Dologi kiadások összesen	12 627 000	-450 000	2 507 480	-3 614 408	11 070 072
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások					0
38.	K42	Családi támogatások					0
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					0
40.	K44	Betegségellátásos ellátások					0
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
42.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
43.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
44.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					0
45.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0
46.	K501	Nemzetközi kötelezettségek					0
47.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
48.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései					0
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések					0
50.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré					0
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
53.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré					0
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré					0
55.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré					0
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
57.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások					0
58.	K510	Kamat támogatások					0
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak					0
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré					0
61.	K513	Tartalékok					0
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				980 130	980 130
67.	K65	Részesedések beszerzése					0
68.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				194 435	194 435
70.	K6	Beruházások	0	0	0	1 174 565	1 174 565
71.	K71	Ingatlanok felújítása	756 000			-756 000	0
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása					0
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					0
75.	K7	Felújítások	756 000	0	0	-756 000	0
76.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré					0
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré					0
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré					0
80.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré					0
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
82.	K87	Lakástámogatás					0
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak					0
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré					0
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
86.		Költségvetési kiadások	42 635 000	-450 000	2 507 480	-3 539 755	41 152 725

		Állományi létszám /fő/	7				7
		Közfoglalkoztatotti létszám /fő/	0				0

		Állományi létszám /fő/	4				4
		Közfoglalkoztatotti létszám /fő/	0				0

Nagybajcsi Napsugár Óvoda és Bölcsőde önként vállalt feladatok

2020. évi kiadások

Sorszám	Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	8 970 000			-101 520	8 868 480
2.	K1102	Normatív jutalmak					0
3.	K1103	Céltuttatás, projekt prémium	300 000			-120 000	180 000
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					0
5.	K1105	Végkielégítés					0
6.	K1106	Jubileumi jutalom					0
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	450 000			71 736	521 736
8.	K1108	Ruházati költségérítések					0
9.	K1109	Közlekedési költségérítések					0
10.	K1110	Egyéb költségérítések					0
11.	K1112	Szociális támogatások					0
12.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					0
13.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					0
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások					0
15.	K1	Személyi juttatások	9 720 000	0	0	-149 784	9 570 216
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 772 000	0	0	-187 246	1 584 754
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000			7 659	107 659
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	215 000		700 000	-377 332	537 668
19.	K313	Árubeszerzés					0
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					0
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000			-6 956	18 044
22.	K331	Közüzem díjak	270 000			-42 307	227 693
23.	K332	Vásárolt élemezés	1 160 000			-212 981	947 019
24.	K333	Bérlés és lízing díjak					0
25.	K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000		125 000	-280 322	144 678
26.	K335	Közvetített szolgáltatás					0
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	370 000			-58 517	311 483
29.	K341	Kiküldetések kiadásai					0
30.	K342	Reklám és propaganda					0
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	658 000		222 000	-341 209	538 791
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					0
33.	K353	Kamatkiadások					0
34.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
35.	K355	Egyéb dologi kiadások					0
36.	K3	Dologi kiadások összesen	3 098 000	0	1 047 000	-1 311 965	2 833 035
37.	K41	Társadalombiztosítási ellátások					0
38.	K42	Családi támogatások					0
39.	K43	Pénzbeli kárpótlások, kértérítések					0
40.	K44	Betegségkapcsolatos ellátások					0
41.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					0
42.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0
43.	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					0
44.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					0
45.	K4	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0
46.	K501	Nemzetközi kötelezettségek					0
47.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
48.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					0
49.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések					0
50.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
51.	K503	Műk.célú kifizetések AH belülré					0
52.	K504	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
53.	K505	Műk.célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH. Belülré					0
54.	K506	Egyéb működési támogatások AH belülré					0
55.	K507	Műk.célú kifizetések AH kívülré					0
56.	K508	Műk.célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
57.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások					0
58.	K510	Kamat támogatások					0
59.	K511	Működési célú támogatások EU-nak					0
60.	K512	Egyéb működési célú támogatás AH kívülré					0
61.	K513	Tartalékok					0
62.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
63.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				725 267	725 267
67.	K65	Részesedések beszerzése					0
68.	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0
69.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				161 569	161 569
70.	K6	Beruházások	0	0	0	886 836	886 836
71.	K71	Ingatlanok felújítása	756 000			-756 000	0
72.	K72	Informatikai eszközök felújítása					0
73.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
74.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					0
75.	K7	Felújítások	756 000	0	0	-756 000	0
76.	K81	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás AH belülré					0
77.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH belülré					0
78.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése AH belülré					0
79.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré					0
80.	K85	Felhalmozási célú garancia, kezességvállalás kifizetése AH kívülré					0
81.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AH kívülré					0
82.	K87	Lakástámogatás					0
83.	K88	Felhalmozási célú támogatások EU-nak					0
84.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülré					0
85.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
86.		Költségvetési kiadások	15 346 000	0	1 047 000	-1 518 159	14 874 841

		Állományi létszám /fő/	3				3
		Közfoglalkoztatotti létszám /fő/	0				0

90.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					0
91.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					0
92.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					0
93.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	41 555 000	-450 000	2 507 480	-3 048 441	40 564 039
94.	B821	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
95.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
96.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
97.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					0
98.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					0
99.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
100.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
101.	B84	Váltóbevételek					0
102.	B8	Finanszírozási bevételek	41 555 000	-450 000	2 507 480	-3 048 441	40 564 039

90.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0
91.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0
92.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0
93.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	26 589 000	-450 000	1 460 480	-1 769 091	25 830 389
94.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
95.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
96.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
97.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól				0	0
98.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				0	0
99.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
100.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0
101.	B84	Váltóbevételek				0	0
102.	B8	Finanszírozási bevételek	26 589 000	-450 000	1 460 480	-1 769 091	25 830 389

90.	B8191	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					0
91.	B8192	Rövidlejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					0
92.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					0
93.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	14 966 000	0	1 047 000	-1 279 350	14 733 650
94.	B821	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
95.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
96.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
97.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					0
98.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					0
99.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
100.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
101.	B84	Váltóbevételek					0
102.	B8	Finanszírozási bevételek	14 966 000	0	1 047 000	-1 279 350	14 733 650

Többleves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vall.éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás)		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.								0
4.								0
5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás)		0	0	0	0	0	0
6.								
7.								0
8.								0
9.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
10.								0
11.								0
12.	Felújítási kiadások felújításonként		0					0
13.	Tavak felújítása							
14.								0
15.	Egyéb (pl. garancia és kezességvállalás)		0	0	0	0	0	0
16.								0
17.								0
18.	Összesen (1+5+9+12+15)		0	0	0	0	0	0

**A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Nagybajcs
Községi Önkormányzat**

adatok forintban

Jogcím	2020. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4	5
I.1.b) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása n /B111/	10 076 459			16 487	10 092 946
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok /B111/	7 000 000				7 000 000
I.1.d) Lakott külterülettel mkapcs.feladatok /B111/	7 650				7 650
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása /B111/	147 500	-95 973			51 527
V.I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés /B111/	4 152 479	-23 128			4 129 351
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása /B111/	512 400				512 400
B111 összesen	21 896 488	-119 101		16 487	21 793 874
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 óra) /B112/	14 425 950	1 535 470	1 243 400	-1 039 880	16 164 940
II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (8 óra) /B112/	2 400 000				2 400 000
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 óra) /B112/	3 087 580				3 087 580
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma /B112/					
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) /B112/					
II.2.(1) 1 Óvodai működtetés támogatás /B112/					
II.2.(1) 2 Óvodai működtetés támogatás nyitvatartási idő eléri a 8 órát /B112/					
B112 összesen	19 913 530	1 535 470	1 243 400	-1 039 880	21 652 520
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása /B113/	3 842 000				3 842 000
III.3.ja(1) Gyermekek napközbeni ellátása /B113/					0
III.5.a) Elismert dolgozók bértámogatása /B113/	3 344 000	-968 000	535 080	-598 319	2 312 761
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása /B113/	2 762 159				2 762 159
III.7.a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolog. Bértámogatása: bölcsődei dajkákközépfokú végzettségű	8 979 000		729 000	-500 000	9 208 000
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás /B113/	3 572 000			-500 000	3 072 000
B113 összesen	22 499 159	-968 000	1 264 080	-1 598 319	21 196 920
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása. /B114/	1 800 000		432 580		2 232 580
B114 összesen	1 800 000		432 580		2 232 580
Műk.célú költségvetési támogatások és kieg. /B115/				897 100	897 100
B115 összesen				897 100	897 100
Elszámolásból származó befizetések /B116/				215 434	215 434
B116 összesen				215 434	215 434
Összesen:	66 109 177	448 369	2 940 060	-1 509 178	67 988 428

Kimutatás
2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított támogatás összege
1.	Óvári vízitársulás	tagdíj	62 000	62000
2.	Szigetköz-Felső-Duna Mente TFT	tagdíj	14 000	14000
3.	ARRABONA EGK	tagdíj	20 000	20000
4.	Őszirozsa kórus	támogatás	50 000	0
5.	Nyugdíjas klub	támogatás	50 000	0
6.	Leader	tagdíj	3 000	3000
7.	Nagybajcsd Község Polg.Alapítvány	támogatás	200 000	200000
8.	Polgárórség	támogatás	203 000	203000
9.	Horgászegyesület	támogatás	50 000	50000
10.	Lovasklub	támogatás	50 000	50000
11.	Iskolai támogatás(étkeztetés)	támogatás	850 000	0
12.	Iskolai támogatás(étkeztetés)	támogatás	50 000	0
13.	Nagybajcsi egyházközség	támogatás	50 000	50000
14.	Győri Nagytérségi hulladékgyzd.	támogatás	297 000	297000
15.	védőnői szolgálat	támogatás	1 183 000	328000
16.	Közös hivatal támogatása	támogatás	3 676 000	1838000
	Összesen		6 808 000	3 115 000