**Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

**Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Nagylak Község Önkormányzat polgármestereként Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére – a következőket rendelem el:

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Nagylak Község Önkormányzatára, Nagylak Község képviselő-testületére, annak bizottságaira.

(2) Nagylak Község Polgármestereként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a 2020. évi költségvetés végrehajtásának táblarendszerét e rendelet mellékletei szerinti tartalommal hagyom jóvá.

**2. §**

(1) Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtását:

a) 86 081 411 Ft költségvetési kiadási,

b) 503 842 Ft finanszírozási kiadási,

c) 79 674 914 Ft költségvetési bevételi,

d) 37 228 705 Ft finanszírozási bevételi összegekkel jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi maradványát 30 318 366 Ft-tal jóváhagyja, melyből 22 932 505 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány.

(3) Nagylak Község Önkormányzata a 2020. évi központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolását tudomásul veszi az alábbiak szerint: az elszámolást követően az önkormányzatnak 280 545 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

**3. §**

(1) Az önkormányzat bevételeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban az 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásait a 3. sz. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető 2020. évi állami támogatások jogcímenkénti teljesítését a 5. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat szociálpolitikai juttatásai teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat pénzeszköz átadásai – társadalmi szervezetek támogatásai, véglegesen átadott pénzeszközök - teljesítését az 7. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai teljesítését a 8. és 9. sz. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat általános- és céltartalékát a 10.sz. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 11.sz. melléklet tartalmazza.

(11) Nagylak Község Önkormányzata létszámkeretét és teljesítését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat pénzkészlet-változását a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(13) Nagylak Község Önkormányzata maradvány-kimutatását, konszolidált mérlegét, konszolidált eredmény-kimutatását a 14., 15., 16. sz. mellékletek tartalmazzák.

(14) Nagylak Község Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2020. évi állományának alakulását a 17.sz. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedése alakulását a rendelet 18. sz. melléklete tartalmazza.

(16) Nagylak Község Önkormányzatának európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programbevételeit, kiadásait, a 19. sz. melléklet tartalmazza..

(17) Nagylak Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások rendjét a 20. sz.melléklet tartalmazza.

(18) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 21.sz. melléklet tartalmazza.

(19) Nagylak Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezését és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség bemutatását a 22. sz. melléklet tartalmazza.

(20) Az önkormányzati feladatok teljesítését kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 23. sz. melléklet tartalmazza.

**4. §**

Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.

Kolozsvári Rozália dr. Szénási Hanna

polgármester jegyző

*1. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi bevételei**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat (Ft)** | **2020. évi módosított előirányzat (Ft)** | **Teljesítés (Ft) 2020.12.31.** | **%** |
| **1** | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 519 773 | 8 705 395 | 8 705 395 | 100,00% |
| **2** | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |  |
| **3** | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 2 276 280 | 2 905 222 | 2 905 222 | 100,00% |
| **4** | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 008 980 | 2 008 980 | 100,00% |
| **5** | Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |  | 10 093 436 | 10 093 436 | 100,00% |
| **6** | **Önkormányzatok működési támogatásai összesen** | **12 596 053** | **23 713 033** | **23 713 033** | **100,00%** |
| **7** | Működési célú támogatás központi kv-i szervtől |  |  |  |  |
| **8** | Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból | 12 434 000 | 12 886 600 | 12 886 600 | 100,00% |
| **9** | Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból | 10 368 000 | 11 600 130 | 11 600 130 | 100,00% |
| **10** | Működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt |  | 511 630 | 511 630 | 100,00% |
| **11** | **Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen** | **22 802 000** | **24 998 360** | **24 998 360** | **100,00%** |
| **12** | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |  |
| **13** | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-én belülről |  | 9 887 965 | 9 887 965 | 100,00% |
| **14** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **-** | **9 887 965** | **9 887 965** | **100,00%** |
| **15** | Magánszemélyek kommunális adója | 1 415 000 | 615 000 | 610 066 | 99,20% |
| **16** | Helyi iparűzési adó | 18 000 000 | 11 837 030 | 11 837 030 | 100,00% |
| **17** | Gépjárműadó | 1 244 000 |  |  |  |
| **18** | Talajterhelési díj |  |  |  |  |
| **19** | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |  |  |  |  |
| **20** | Egyéb pótlék, bírság | 110 000 | 110 000 | 110 871 | 100,79% |
| **21** | **Közhatalmi bevételek** | **20 769 000** | **12 562 030** | **12 557 967** | **99,97%** |
| **22** | Készletértékesítés bevétele |  |  |  |  |
| **23** | Szolgáltatások ellenértéke |  | 1 950 474 | 2 834 955 | 145,35% |
| **24** | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 325 000 | 272 000 | 708 494 | 260,48% |
| **25** | Tulajdonosi bevételek | 4 330 000 | 1 287 585 | 433 656 | 33,68% |
| **26** | Ellátási díjak | 2 462 000 | 2 480 000 | 2 665 592 | 107,48% |
| **27** | Kiszámlázott ÁFA | 1 385 088 | 1 371 000 | 1 365 960 | 99,63% |
| **28** | Kamatbevételek |  |  | 38 |  |
| **29** | Egyéb működési bevételek | 1 228 000 | 1 031 468 | 149 998 | 14,54% |
| **30** | **Működési bevételek** | **9 730 088** | **8 392 527** | **8 158 693** | **97,21%** |
| **31** | **Felhalmozási bevételek** | - | 51 181 | 51 181 | 100,00% |
| **32** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | 307 715 | 307 715 | 100,00% |
| **33** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | - |  |  |  |
| **34** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **65 897 141** | **79 912 811** | **79 674 914** | **99,70%** |
| **35** | Működési célú maradvány | 41 914 193 | 33 809 057 | 33 809 057 | 100,00% |
| **36** | Felhalmozási célú maradvány | 2 283 666 | 2 283 666 | 2 283 666 | 100,00% |
| **37** | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 1 135 982 | 1 135 982 | 100,00% |
| **38** | **Finanszírozási bevételek** | **44 197 859** | **37 228 705** | **37 228 705** | **100,00%** |
| **39** | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **110 095 000** | **117 141 516** | **116 903 619** | **99,80%** |

*2. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi bevételei cofog szerinti bontásban** | | | |  |  |  |  |  |  | **Forintban** |
|  | **Megnevezés** | **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** | **013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés** | **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | **041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram** | **066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | **072111 Háziorvosi alapellátás** | **074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** | **084031 Civil szervezetek működési támogatása** | **095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés** | **107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán** | **107052 Házi segítségnyújtás** | **107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok** | **900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | **Összesen** |
| **1** | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 8 705 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8 705 395** |
| **2** | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 0 | 0 | 0 | 2 811 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 811 457** |
| **3** | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 0 | 0 | 0 | 93 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **93 765** |
| **4** | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 0 | 0 | 0 | 2 905 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 905 222** |
| **5** | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 2 008 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 008 980** |
| **6** | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 10 093 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **10 093 436** |
| **7** | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 0 | 0 | 0 | 23 713 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **23 713 033** |
| **8** | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 528 | 9 075 602 | 1 536 000 | 11 233 800 | 1 652 800 | 0 | 511 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | **24 998 360** |
| **9** | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | **511 630** |
| **10** | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 233 800 | 1 652 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12 886 600** |
| **11** | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 528 | 9 075 602 | 1 536 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11 600 130** |
| **12** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **0** | **0** | **0** | **23 713 033** | **0** | **988 528** | **9 075 602** | **1 536 000** | **11 233 800** | **1 652 800** | **0** | **511 630** | **0** | **0** | **0** | **0** | **48 711 393** |
| **13** | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 887 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9 887 965** |
| **14** | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 887 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9 887 965** |
| **15** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 887 965** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 887 965** |
| **16** | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 066 | **610 066** |
| **17** | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 066 | **610 066** |
| **18** | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 837 030 | **11 837 030** |
| **19** | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 837 030 | **11 837 030** |
| **20** | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 837 030 | **11 837 030** |
| **21** | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 871 | **110 871** |
| **22** | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 119 | **5 119** |
| **23** | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 958 | **22 958** |
| **24** | **Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 557 967** | **12 557 967** |
| **25** | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 7 500 | 93 800 | 267 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 465 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 834 955** |
| **26** | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 8 400 | 267 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **305 916** |
| **27** | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 28 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **708 494** |
| **28** | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **433 656** |
| **29** | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **31 621** |
| **30** | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 578 752 | 86 840 | 0 | 0 | **2 665 592** |
| **31** | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 263 | 0 | 0 | 0 | **1 365 960** |
| **32** | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **38** |
| **33** | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **38** |
| **34** | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **149 998** |
| **35** | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **83 664** |
| **36** | **Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)** | **7 516** | **123 800** | **304 167** | **0** | **0** | **0** | **2** | **4 361 351** | **0** | **1** | **0** | **0** | **3 275 015** | **86 840** | **1** | **0** | **8 158 693** |
| **37** | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **51 181** |
| **38** | **Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **51 181** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **51 181** |
| **39** | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 157 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **307 715** |
| **40** | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 157 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **307 715** |
| **41** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150 000** | **0** | **0** | **157 715** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **307 715** |
| **42** | **Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)** | **7 516** | **123 800** | **304 167** | **23 713 033** | **0** | **988 528** | **9 075 604** | **15 986 497** | **11 233 800** | **1 652 801** | **157 715** | **511 630** | **3 275 015** | **86 840** | **1** | **12 557 967** | **79 674 914** |
| **43** | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 092 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **36 092 723** |
| **44** | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 092 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **36 092 723** |
| **45** | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 1 135 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 135 982** |
| **46** | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 0 | 0 | 0 | 1 135 982 | 36 092 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **37 228 705** |
| **47** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **0** | **0** | **0** | **1 135 982** | **36 092 723** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **37 228 705** |
| **48** | **Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)** | **7 516** | **123 800** | **304 167** | **24 849 015** | **36 092 723** | **988 528** | **9 075 604** | **15 986 497** | **11 233 800** | **1 652 801** | **157 715** | **511 630** | **3 275 015** | **86 840** | **1** | **12 557 967** | **116 903 619** |

*3. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzat 2020. évi kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat (Ft)** | **2020. évi módosított előirányzat (Ft)** | **Teljesítés (Ft) 2020.12.31.** | **%** |
| **1** | Személyi jellegű juttatások | 27 915 000 | 31 251 406 | 30 689 775 | 98,20% |
| **2** | Munkaadót terhelő járulékok | 4 061 000 | 4 434 900 | 4 400 904 | 99,23% |
| **3** | Dologi kiadások | 42 438 000 | 42 446 431 | 40 550 625 | 95,53% |
| **4** | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 950 000 | 2 700 000 | 2 611 200 | 96,71% |
| **5** | Működési célú pénzeszköz átadás | 600 000 | 4 470 360 | 4 363 211 | 97,60% |
| **6** | Beruházási kiadások (áfával együtt) | 655 000 | 2 425 000 | 2 150 753 | 88,69% |
| **7** | Felújítási kiadások (áfával együtt) | 1 277 000 | 1 314 943 | 1 314 943 | 100,00% |
| **8** | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **9** | Általános -és céltartalék | 28 695 158 | 27 594 634 | 0 | 0,00% |
| **10** | Finanszírozási kiadások | 503 842 | 503 842 | 503 842 | 100,00% |
| **11** | **Összesen:** | **110 095 000** | **117 141 516** | **86 585 253** | **73,92%** |

*4. melléklet*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai cofog szerinti bontásban** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Forintban** |
|  | **Megnevezés** | **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** | **013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés** | **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | **041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram** | **064010 Közvilágítás** | **066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | **072111 Háziorvosi alapellátás** | **074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** | **074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás** | **082044 Könyvtári szolgáltatások** | **082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése** | **084031 Civil szervezetek működési támogatása** | **095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés** | **104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés** | **104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások** | **107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán** | **107052 Házi segítségnyújtás** | **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** | **107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok** | **Összesen** |
| **1** | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 1 884 300 | 0 | 0 | 0 | 642 244 | 6 880 666 | 0 | 2 375 250 | 2 799 651 | 0 | 0 | 1 884 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 347 569 | 0 | 1 270 705 | **20 084 685** |
| **2** | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 94 340 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | **390 340** |
| **3** | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **43 659** |
| **4** | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 464 | 93 901 | 0 | 120 000 | 785 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 100 | 0 | 267 264 | **1 456 499** |
| **5** | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 1 956 300 | 0 | 0 | 0 | 672 708 | 6 974 567 | 0 | 2 575 250 | 3 723 420 | 0 | 0 | 1 956 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 578 669 | 0 | 1 537 969 | **21 975 183** |
| **6** | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 082 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7 082 715** |
| **7** | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 250 | 174 127 | 728 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | **1 623 877** |
| **8** | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8 000** |
| **9** | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 082 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 250 | 174 127 | 728 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | **8 714 592** |
| **10** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **7 082 715** | **1 956 300** | **0** | **0** | **0** | **672 708** | **6 974 567** | **0** | **2 739 500** | **3 897 547** | **728 500** | **0** | **1 956 300** | **0** | **0** | **75 000** | **0** | **40 000** | **0** | **2 578 669** | **0** | **1 987 969** | **30 689 775** |
| **11** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **1 183 753** | **337 353** | **0** | **0** | **0** | **56 646** | **603 010** | **0** | **435 389** | **652 994** | **107 540** | **0** | **337 353** | **0** | **0** | **11 813** | **0** | **6 300** | **0** | **440 979** | **0** | **227 774** | **4 400 904** |
| **12** | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 161 112 | 326 553 | 0 | 0 | 0 | 55 739 | 590 818 | 0 | 423 389 | 628 487 | 107 540 | 0 | 326 553 | 0 | 0 | 11 813 | 0 | 6 300 | 0 | 430 179 | 0 | 227 774 | **4 296 257** |
| **13** | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 12 192 | 0 | 0 | 24 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **37 606** |
| **14** | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 22 641 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | **67 041** |
| **15** | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 5 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **145 074** |
| **16** | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 762 138 | 8 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 527 | 0 | 2 681 111 | 20 548 | 70 079 | 68 105 | 0 | 13 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 015 | **5 471 311** |
| **17** | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 767 472 | 8 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 527 | 0 | 2 681 111 | 160 288 | 70 079 | 68 105 | 0 | 13 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 015 | **5 616 385** |
| **18** | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 392 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 841 | 76 413 | 0 | 0 | 55 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **761 961** |
| **19** | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 49 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 915 | 56 256 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **432 469** |
| **20** | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 441 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 756 | 132 669 | 0 | 0 | 56 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 194 430** |
| **21** | Közüzemi díjak (K331) | 726 355 | 51 563 | 167 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 352 769 | 1 645 351 | 405 249 | 5 997 | 0 | 38 488 | 639 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6 033 331** |
| **22** | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 112 | 0 | 0 | 154 581 | 0 | 15 373 | 0 | 0 | 55 423 | 0 | 4 900 237 | 0 | 364 832 | 0 | **5 744 558** |
| **23** | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **221 000** |
| **24** | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 125 000 | 11 811 | 157 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 300 | 124 044 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 686 351** |
| **25** | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 154 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **320 802** |
| **26** | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 162 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 2 636 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 858 000** |
| **27** | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 592 028 | 0 | 119 771 | 0 | 0 | 0 | 30 291 | 0 | 5 597 984 | 2 168 689 | 0 | 0 | 7 000 | 1 413 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 100 | 1 216 | **10 136 679** |
| **28** | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 114 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **322 557** |
| **29** | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 605 383 | 63 374 | 598 598 | 0 | 0 | 0 | 38 291 | 2 606 069 | 7 861 249 | 5 224 938 | 5 997 | 154 581 | 45 488 | 2 268 945 | 0 | 0 | 55 423 | 0 | 4 900 237 | 0 | 570 932 | 1 216 | **27 000 721** |
| **30** | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 000** |
| **31** | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30 000** |
| **32** | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **32 000** |
| **33** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 432 523 | 18 756 | 140 723 | 0 | 0 | 0 | 480 356 | 655 090 | 2 612 783 | 179 567 | 20 537 | 59 233 | 15 282 | 365 999 | 0 | 0 | 14 962 | 0 | 1 256 587 | 0 | 145 099 | 23 494 | **6 420 991** |
| **34** | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 25 263 | 0 | 0 | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **26 381** |
| **35** | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 118** |
| **36** | Egyéb dologi kiadások (K355) | 36 629 | 0 | 45 102 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 87 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | **259 717** |
| **37** | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 494 415 | 18 756 | 185 825 | 1 118 | 0 | 0 | 480 791 | 655 090 | 2 700 234 | 179 567 | 20 537 | 59 233 | 15 282 | 381 099 | 0 | 0 | 14 962 | 0 | 1 256 587 | 0 | 145 099 | 98 494 | **6 707 089** |
| **38** | **Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)** | **4 311 224** | **90 353** | **784 423** | **1 118** | **0** | **0** | **2 279 609** | **3 261 159** | **13 836 350** | **5 697 462** | **96 613** | **281 919** | **116 821** | **2 663 609** | **0** | **0** | **70 385** | **0** | **6 156 824** | **0** | **716 031** | **186 725** | **40 550 625** |
| **39** | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 611 200 | 0 | **2 611 200** |
| **40** | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | **15 000** |
| **41** | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | **2 500** |
| **42** | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 333 700 | 0 | **2 333 700** |
| **43** | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | **140 000** |
| **44** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 611 200** | **0** | **2 611 200** |
| **45** | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 80 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **80 360** |
| **46** | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 | 0 | 80 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **80 360** |
| **47** | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 012 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4 012 851** |
| **48** | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50 000** |
| **49** | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 639 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3 639 444** |
| **50** | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **323 407** |
| **51** | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **270 000** |
| **52** | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **270 000** |
| **53** | **Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)** | **0** | **0** | **0** | **80 360** | **4 012 851** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 363 211** |
| **54** | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 53 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 354 | 0 | 1 660 839 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 929 246** |
| **55** | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 8 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 646 | 0 | 195 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **221 507** |
| **56** | **Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)** | **61 734** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **83 000** | **0** | **1 856 019** | **150 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 150 753** |
| **57** | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 035 388** |
| **58** | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **279 555** |
| **59** | **Felújítások (=200+...+203) (K7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 314 943** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 314 943** |
| **60** | **Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)** | **12 639 426** | **2 384 006** | **784 423** | **81 478** | **4 012 851** | **729 354** | **9 940 186** | **3 261 159** | **20 182 201** | **10 398 003** | **932 653** | **281 919** | **2 410 474** | **2 663 609** | **270 000** | **86 813** | **70 385** | **46 300** | **6 156 824** | **3 019 648** | **3 327 231** | **2 402 468** | **86 081 411** |
| **61** | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 503 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **503 842** |
| **62** | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 0 | 0 | 0 | 503 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **503 842** |
| **63** | **Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)** | **0** | **0** | **0** | **503 842** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **503 842** |
| **64** | **Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)** | **12 639 426** | **2 384 006** | **784 423** | **585 320** | **4 012 851** | **729 354** | **9 940 186** | **3 261 159** | **20 182 201** | **10 398 003** | **932 653** | **281 919** | **2 410 474** | **2 663 609** | **270 000** | **86 813** | **70 385** | **46 300** | **6 156 824** | **3 019 648** | **3 327 231** | **2 402 468** | **86 585 253** |

*5. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi normatív bevételei**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jogcím száma** | **Megnevezés** | **Mutatószám alapján számított tám.** | **Módosított előirányzat (Ft)** | **Teljesítés (Ft) 2020.12.31** | **%** |
| 1 | I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 796 556 | 2 796 556 | 2 796 556 | 100% |
| 3 | I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 451 053 | 451 053 | 451 053 | 100% |
| 4 | I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | 919 350 | 919 350 | 919 350 | 100% |
| **5** | **I.1.b** | **Támogatás összesen** | **4 166 959** | **4 166 959** | **4 166 959** | **100%** |
| 6 | I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | I.1.f beszámítás | **Beszámítás** | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | **I.1-I.1.f** | **A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után** | **4 166 959** | **4 166 959** | **4 166 959** | **100%** |
| 10 | I.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 4 352 814 | 4 352 814 | 4 352 814 | 100% |
| 11 | I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | I.11. | Bérkompenzáció | 0 | 185 622 | 185 622 | 100% |
| **13** | **I.** | **A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen** | **8 519 773** | **8 705 395** | **8 705 395** | **100%** |
| 14 | III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása | 0 | 601 377 | 601 377 | 100% |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | |  |  |  | - |
| 15 | III.2.c(1) | szociális étkeztetés | 1 830 080 | 1 830 080 | 1 830 080 | 100% |
| 16 | III.2.da | házi segítségnyújtás-szociális segítés | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 100% |
| 17 | III.2.db (1) | házi segítségnyújtás-személyi gondozás | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 100% |
| 18 | III.5.b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 91 200 | 93765 | 93765 | 100% |
| **19** | **III.** | **A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **2 276 280** | **2 905 222** | **2 905 222** | **100%** |
| 20 | IV.b. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 008 980 | 2 008 980 | 100% |
| **21** | **IV.** | **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **1 800 000** | **2 008 980** | **2 008 980** | **100%** |
| **22** | **V.** | **Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások** |  | **10 093 436** | **10 093 436** | **100%** |
| **23** |  | **Támogatások összesen:** | **12 596 053** | **23 713 033** | **23 713 033** | **100%** |

*6. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi szocilás ellátások kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat (Ft)** | **2020. évi módosított előirányzat (Ft)** | **Teljesítés (Ft) 2020.12.31** | **%** |
|  | **Települési támogatások:** |  |  |  |  |
| **1** | Települési támogatás | 1 440 000 | 1 300 000 | 835 200 | 64,25% |
| **2** | Lakásfenntartási támogatás | 1 400 000 | 450 000 | 311 000 | 69,11% |
| **3** | Szociális tüzelőanyag | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| **4** | Gyógyszer támogatás | 200 000 | 200 000 | 125 000 | 62,50% |
| **5** | Újszülöttek támogatása | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00% |
| **6** | Természetbeni juttatás rendelet szerint | 450 000 | 450 000 | 1 055 000 | 234,44% |
| **7** | Temetési segély | 60 000 | 60 000 | 45 000 | 75,00% |
| **8** | Köztemetés | 200 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| **9** | Óvodai-iskolai nevelési támogatás |  | 140 000 | 140 000 | 100,00% |
| **10** | **Összesen:** | **3 950 000** | **2 700 000** | **2 611 200** | **96,71%** |

*7. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi pénzeszköz átadások, támogatások kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat (Ft)** | **2020. évi módosított előirányzat (Ft)** | **Teljesítés (Ft) 2020.12.31.** | **%** |
| 1 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai | - | 80 360 | 80 360 | 100,00% |
| 2 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| 3 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre: társulások | 370 000 | 330 000 | 411 122 | 124,58% |
| 4 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én belülre: önkormányzatok | - | 3 640 000 | 3 551 729 | 97,57% |
| 5 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre: civil szervezetek | 230 000 | 370 000 | 270 000 | 72,97% |
| **7** | **Egyéb működési célú kiadások** | **650 000** | **4 470 360** | **4 363 211** | **97,60%** |
| **8** | **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** | **0** | **0** | **0** |  |

*8. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai**

Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat (Ft)** | **2020. évi módosított előirányzat (Ft)** | **Teljesítés (Ft) 2020.12.31.** | **%** |
| 1. | Tárgyi eszköz beszerzések | 655 000 | 580 000 | 308 934 | 53,26% |
| 2. | Buszmegálló utasvárakozó |  | 358 000 | 357 651 | 99,90% |
| 3. | Trianoni Emlékmű |  | 1 210 000 | 1 207 168 | 99,77% |
| 4. | Rendelő bővítés terv készítés |  | 150 000 | 150 000 | 100,00% |
| 5. | Játszótér fejlesztés tervdokumentáció |  | 127 000 | 127 000 | 100,00% |
| **Összesen:** | | **655 000** | **2 425 000** | **2 150 753** | **88,69%** |

*9. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat (Ft)** | **2020. évi módosított előirányzat (Ft)** | **Teljesítés (Ft) 2020.12.31.** | **%** |
| 1. | Fűtés korszerűsítés - iskola épület | 1 277 000 | 1 314 943 | 1 314 943 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | | **1 277 000** | **1 314 943** | **1 314 943** | **100%** |

*10. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi általános -és céltartaléka**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat (Ft)** | **2020. évi módosított előirányzat (Ft)** | **Teljesítés (Ft) 2020.12.31.** | **%** |
| **1** | **Általános tartalék** | **28 695 158** | **17 706 669** | **0** | **-** |
| **2** | **Céltartalék** | **0** | **9 887 965** | **0** | **-** |
| 3 | MFP Temetői infrastruktúra fejlesztése |  | 4 888 102 | 0 | **-** |
| 4 | MFP Közterületi játsztótér fejlesztése |  | 4 999 863 | 0 | **-** |
| **Összesen:** | | **28 695 158** | **27 594 634** | **0** | **-** |

*11. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat (Ft)** | **2020. évi módosított előirányzat (Ft)** | **Teljesítés (Ft) 2020.12.31.** | **%** | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat (Ft)** | **2020. évi módosított előirányzat (Ft)** | **Teljesítés (Ft) 2020.12.31.** | **%** |
| **1** | Önkormányzatok működési támogatásai | 12 596 053 | 23 713 033 | 23 713 033 | 100,00% | Személyi juttatások | 27 915 000 | 31 251 406 | 30 689 775 | 98,20% |
| **2** | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 22 802 000 | 24 998 360 | 24 998 360 | 100,00% | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 061 000 | 4 434 900 | 4 400 904 | 99,23% |
| **3** | Közhatalmi bevételek | 20 769 000 | 12 562 030 | 12 557 967 | 99,97% | Dologi kiadások | 42 438 000 | 42 446 431 | 40 550 625 | 95,53% |
| **4** | Működési bevételek | 9 730 088 | 8 392 527 | 8 158 693 | 97,21% | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 950 000 | 2 700 000 | 2 611 200 | 96,71% |
| **5** | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 307 715 | 307 715 | 100,00% | Egyéb működési célú kiadások | 600 000 | 4 470 360 | 4 363 211 | 97,60% |
| **6** | Működési célú maradvány igénybevétele | 41 914 193 | 33 809 057 | 33 809 057 | 100,00% | Tartalék | 28 695 158 | 17 706 669 | 0 | 0,00% |
| **7** | Államháztatáson belüli megelőlegezések |  | 1 135 982 | 1 135 982 | 100,00% | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 503 842 | 503 842 | 503 842 | 100,00% |
| **8** | **Működési bevételek összesen** | **107 811 334** | **104 918 704** | **104 680 807** | **99,77%** | **Működési kiadások összesen** | **108 163 000** | **103 513 608** | **83 119 557** | **80,30%** |
| **9** | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | 0 | 9 887 965 | 9 887 965 | 100,00% | Beruházások | 655 000 | 2 425 000 | 2 150 753 | 88,69% |
| **10** | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |  | Felújítások | 1 277 000 | 1 314 943 | 1 314 943 | 100,00% |
| **11** | Felhalmozási bevételek | 0 | 51 181 | 51 181 | 100,00% | Felhalmozási célú tartalék |  | 9 887 965 | 0 | 0,00% |
| **12** | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 2 283 666 | 2 283 666 | 2 283 666 | 100,00% |  |  |  |  |  |
| **13** | **Felhalmozási bevételek összesen** | **2 283 666** | **12 222 812** | **12 222 812** | **100,00%** | **Felhalmozási kiadások összesen** | **1 932 000** | **13 627 908** | **3 465 696** | **25,43%** |
| **14** | **Önkormányzat bevételei összesen:** | **110 095 000** | **117 141 516** | **116 903 619** | **99,80%** | **Önkormányzat kiadásai összesen:** | **110 095 000** | **117 141 516** | **86 585 253** | **73,92%** |

*12. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata létszám kimutatása 2020.12.31.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **megnevezés** | **választott tisztségviselő** | **köztisztviselő** | **közalkalmazott** | **közfoglalkoztatott** | **Mtv. hatálya alá tartozó** | **összesen** |
| Önkorm. igazgatási tevékenység | 7 |  |  |  |  | **7** |
| Köztemető fenntartás |  |  | 1 |  |  | **1** |
| Közfoglalkoztatás |  |  |  | 8 |  | **8** |
| Város és községgazd. egyéb szolg. |  |  |  |  | **1** | **1** |
| Háziorvosi alapellátás |  |  | 1 |  |  | **1** |
| Könyvtári szolgáltatás |  |  | 1 |  |  | **1** |
| Házi segítségnyújtás |  |  | 1 |  |  | **1** |
| **Összesen** | **7** | **0** | **4** | **8** | **1** | **20** |

*13. melléklet*

**Nagylak Községi Önkormányzata 2020.évi pénzkészlet változása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **Összeg (Ft)** |
| **1** | **Pénzkészlet 2020.01.01. - én** | **44 197 859** |
| **2** | Költségvetési bevételek | 79 674 914 |
| **3** | Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétel nélkül) | 1 135 982 |
| **4** | 36. szla forgalma (+, -) | -5 041 419 |
| **5** | Költségvetési kiadások | 86 081 411 |
| **6** | Finanszírozási kiadások | 503 842 |
| **7** | Pénzkészlet változás | -10 815 776 |
| **8** | **Pénzkészlet a tárgyidőszak végén** | **33 382 083** |

*14. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi maradványa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **Összeg (Ft)** |
| **1** | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 79 674 914 |
| **2** | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 86 081 411 |
| **3** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-6 406 497** |
| **4** | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 37 228 705 |
| **5** | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 503 842 |
| **6** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **36 724 863** |
| **7** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **30 318 366** |
| **8** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **30 318 366** |
| **9** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **22 932 505** |
| **10** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **7 385 861** |

*15. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata   
Mérleg (konszolidált) 2020.12.31.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **Konszolidálás előtti összeg** | **Konszolidálás** | **Konszolidált összeg** |
| **1** | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 230 927 | 0 | 230 927 |
| **2** | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 289 585 204 | 0 | 289 585 204 |
| **3** | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 930 000 | 0 | 930 000 |
| **4** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **290 746 131** | **0** | **290 746 131** |
| **5** | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 225 205 | 0 | 225 205 |
| **6** | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 33 156 878 | 0 | 33 156 878 |
| **7** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **33 382 083** | **0** | **33 382 083** |
| **8** | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 3 438 143 | 0 | 3 438 143 |
| **9** | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 6 347 282 | 0 | 6 347 282 |
| **10** | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 91 870 | 0 | 91 870 |
| **11** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **9 877 295** | **0** | **9 877 295** |
| **12** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)** | **-154 324** | **0** | **-154 324** |
| **13** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **333 851 185** | **0** | **333 851 185** |
| **14** | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 234 007 176 | 0 | 234 007 176 |
| **15** | G/IV Felhalmozott eredmény | 99 709 273 | 0 | 99 709 273 |
| **16** | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -18 358 618 | 0 | -18 358 618 |
| **17** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **315 357 831** | **0** | **315 357 831** |
| **18** | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 591 834 | 0 | 1 591 834 |
| **19** | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 135 982 | 0 | 1 135 982 |
| **20** | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 3 160 690 | 0 | 3 160 690 |
| **21** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **5 888 506** | **0** | **5 888 506** |
| **22** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **12 604 848** | **0** | **12 604 848** |
| **23** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **333 851 185** | **0** | **333 851 185** |

*16. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata  
Eredménykimutatás -konszolidált 2020. 12.31.**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Megnevezés** | **Konszolidálás előtti összeg** | **Konszolidálás** | **Konszolidált összeg** |
| **1** | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 17 455 444 | 0 | 17 455 444 |
| **2** | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 7 050 762 | 0 | 7 050 762 |
| **3** | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 30 000 | 0 | 30 000 |
| **4** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **24 536 206** | **0** | **24 536 206** |
| **5** | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 23 713 033 | 0 | 23 713 033 |
| **6** | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 28 116 900 | 0 | 28 116 900 |
| **7** | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 2 283 666 | 0 | 2 283 666 |
| **8** | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 59 556 | 0 | 59 556 |
| **9** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **54 173 155** | **0** | **54 173 155** |
| **10** | 10 Anyagköltség | 5 616 385 | 0 | 5 616 385 |
| **11** | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 29 517 828 | 0 | 29 517 828 |
| **12** | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 324 291 | 0 | 324 291 |
| **13** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **35 458 504** | **0** | **35 458 504** |
| **14** | 14 Bérköltség | 20 538 612 | 0 | 20 538 612 |
| **15** | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 605 090 | 0 | 10 605 090 |
| **16** | 16 Bérjárulékok | 4 431 232 | 0 | 4 431 232 |
| **17** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **35 574 934** | **0** | **35 574 934** |
| **18** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **12 713 255** | **0** | **12 713 255** |
| **19** | **VII Egyéb ráfordítások** | **13 326 564** | **0** | **13 326 564** |
| **20** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-18 363 896** | **0** | **-18 363 896** |
| **21** | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 31 621 | 0 | 31 621 |
| **22** | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 38 | 0 | 38 |
| **23** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **31 659** | **0** | **31 659** |
| **24** | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 26 381 | 0 | 26 381 |
| **25** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **26 381** | **0** | **26 381** |
| **26** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **5 278** | **0** | **5 278** |
| **27** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-18 358 618** | **0** | **-18 358 618** |

*17. melléklet*

**Kimutatás Nagylak Község Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2020. évi állományának alakulásáról**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Megnevezés** | **Immateriális javak** | **Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok** | **Gépek, berendezések, felszerelések, járművek** | **Tenyészállatok** | **Beruházások és felújítások** | **Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | **Összesen** |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 5 397 389 | 337 263 988 | 72 382 387 | 0 | 27 784 | 0 | 415 071 548 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 929 246 | 0 | 1 929 246 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 388 | 0 | 1 035 388 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 1 035 388 | 247 698 | 0 | 0 | 0 | 1 283 086 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 1 681 548 | 14 823 408 | 0 | 0 | 0 | 16 504 956 |
| 08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 2 716 936 | 15 071 106 | 0 | 2 964 634 | 0 | 20 752 676 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 2 028 000 | 0 | 0 | 0 | 2 028 000 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 14 823 407 | 0 | 2 964 634 | 0 | 17 788 041 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 16 851 407 | 0 | 2 964 634 | 0 | 19 816 041 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 5 397 389 | 339 980 924 | 70 602 086 | 0 | 27 784 | 0 | 416 008 183 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 4 724 922 | 48 946 566 | 61 835 309 | 0 | 0 | 0 | 115 506 797 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 441 540 | 7 865 519 | 4 406 196 | 0 | 0 | 0 | 12 713 255 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 2 028 000 | 0 | 0 | 0 | 2 028 000 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 5 166 462 | 56 812 085 | 64 213 505 | 0 | 0 | 0 | 126 192 052 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 5 166 462 | 56 812 085 | 64 213 505 | 0 | 0 | 0 | 126 192 052 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 230 927 | 283 168 839 | 6 388 581 | 0 | 27 784 | 0 | 289 816 131 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 4 059 389 | 7 910 000 | 57 751 949 | 0 | 0 | 0 | 69 721 338 |

*18. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségei, részesedései  
2020.12.31**

adatok forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Megnevezés:** | **2020.01.01** | **2020.12.31** |
| 1. | Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. | 630 000 | 630 000 |
| 2. | Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. | 250 000 | 250 000 |
| 3. | Leader | 50 000 | 50 000 |
| **összesen:** | | **930 000** | **930 000** |

*19. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott projektjei**

adatok forintban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám:** | **Megnevezés:** |  |  | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** | **Teljesítés 2020.12.31.** |
| 1. | **EFOP-1.5.3-16-2017-00037 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben** | Bevétel | Működési célú támogatás |  |  |  |
|  |  | Kiadások | Személyi juttatások | 850 000 | 1 987 969 | 1 987 969 |
|  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | 149 000 | 227 774 | 227 774 |
|  |  |  | Dologi kiadások | 1 235 000 | 186 725 | 186 725 |
|  |  |  | összesen: | **2 234 000** | **2 402 468** | **2 402 468** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **EFOP-3.9.2.-16-2017-00023 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben** | Bevétel | Működési célú támogatás | **-** | 511 630 | 511 630 |
|  |  | Kiadások | Személyi juttatások | - | 75 000 | 75 000 |
|  |  |  | Munkaadókat terhelő járulékok | - | 11 813 | 11 813 |
|  |  |  | Dologi kiadások | 495 000 | 105 000 | - |
|  |  |  | összesen: | **495 000** | **191 813** | **86 813** |

*20. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata  
Közvetett támogatások  
2020.12.31**

adatok Ft

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| 1. Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése. | 0 |
| 2. Lakosság részére, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: | 0 |
| 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 0 |
| 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kölcsönök elengedésének összege: | 0 |
| 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: | 0 |
| **Közvetett támogatások összesen:** | **0** |

*21. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Ssz.** | **Megnevezés** | **Előző év** | **Tárgyév** | **Index (%)** |
| **ESZKÖZÖK** | | | |
| **A** | **A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **300 494 751** | **290 746 131** | **97%** |
| **A/I** | **I. IMMATERIÁLIS JAVAK** | **672 467** | **230 927** | **34%** |
| A/I/1 | 1. Vagyoni értékű jogok |  |  |  |
| A/I/1/a | a) Forgalomképtelen törzsvagyon |  |  |  |
| A/I/1/b | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |  |  |  |
| A/I/1/c | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |  |  |  |
| A/I/1/d | d) Üzleti vagyon |  |  |  |
| A/I/2 | 2. Szellemi termékek | 672 467 | 230 927 | 34% |
| A/I/2/a | a) Forgalomképtelen törzsvagyon |  |  |  |
| A/I/2/b | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |  |  |  |
| A/I/2/c | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 672 467 | 230 927 | 34% |
| A/I/2/d | d) Üzleti vagyon |  |  |  |
| A/I/3 | 3. Immateriális javak értékhelyesbítése |  |  |  |
| A/I/3/a | a) Forgalomképtelen törzsvagyon |  |  |  |
| A/I/3/b | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |  |  |  |
| A/I/3/c | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |  |  |  |
| A/I/3/d | d) Üzleti vagyon |  |  |  |
| **A/II** | **II. TÁRGYI ESZKÖZÖK** | **298 892 284** | **289 585 204** | **97%** |
| A/II/1 | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 288 317 422 | 283 168 839 | 98% |
| A/II/1/a | a) Forgalomképtelen törzsvagyon | 106 341 247 | 103 198 155 | 97% |
| A/II/1/b | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |  |  |  |
| A/II/1/c | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 172 160 141 | 170 368 718 | 99% |
| A/II/1/d | d) Üzleti vagyon | 9 816 034 | 9 601 966 | 98% |
| A/II/2 | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10 547 078 | 6 388 581 | 61% |
| A/II/2/a | a) Forgalomképtelen törzsvagyon |  |  |  |
| A/II/2/b | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |  |  |  |
| A/II/2/c | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 9 830 543 | 5 853 390 | 60% |
| A/II/2/d | d) Üzleti vagyon | 716 535 | 535 191 | 75% |
| A/II/3 | 3. Tenyészállatok |  |  |  |
| A/II/3/a | a) Forgalomképtelen törzsvagyon |  |  |  |
| A/II/3/b | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |  |  |  |
| A/II/3/c | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |  |  |  |
| A/II/3/d | d) Üzleti vagyon |  |  |  |
| A/II/4 | 4. Beruházások, felújítások | 27 784 | 27 784 | 100% |
| A/II/4/a | a) Forgalomképtelen törzsvagyon |  |  |  |
| A/II/4/b | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |  |  |  |
| A/II/4/c | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |  |  |  |
| A/II/4/d | d) Üzleti vagyon | 27 784 | 27 784 | 100% |
| A/II/5 | 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |  |  |  |
| A/II/5/a | a) Forgalomképtelen törzsvagyon |  |  |  |
| A/II/5/b | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |  |  |  |
| A/II/5/c | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |  |  |  |
| A/II/5/d | d) Üzleti vagyon |  |  |  |
| **A/III** | **III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK** | **930 000** | **930 000** | **100%** |
| A/III/1 | 1. Tartós részesedések | 930 000 | 930 000 | 100% |
| A/III/1/a | a) Forgalomképtelen törzsvagyon |  |  |  |
| A/III/1/b | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |  |  |  |
| A/III/1/c | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 930 000 | 930 000 | 100% |
| A/III/1/d | d) Üzleti vagyon |  |  |  |
| A/III/2 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |  |  |  |
| A/III/2/a | a) Forgalomképtelen törzsvagyon |  |  |  |
| A/III/2/b | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |  |  |  |
| A/III/2/c | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |  |  |  |
| A/III/2/d | d) Üzleti vagyon |  |  |  |
| A/III/3 | 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |  |  |  |
| A/III/3/a | a) Forgalomképtelen törzsvagyon |  |  |  |
| A/III/3/b | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |  |  |  |
| A/III/3/c | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |  |  |  |
| A/III/3/d | d) Üzleti vagyon |  |  |  |
| **A/IV** | **IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK** |  |  |  |
| A/IV/1 | 1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |  |  |  |
| A/IV/1/a | a) Forgalomképtelen törzsvagyon |  |  |  |
| A/IV/1/b | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |  |  |  |
| A/IV/1/c | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |  |  |  |
| A/IV/1/d | d) Üzleti vagyon |  |  |  |
| A/IV/2 | 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |  |  |  |
| A/IV/2/a | a) Forgalomképtelen törzsvagyon |  |  |  |
| A/IV/2/b | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |  |  |  |
| A/IV/2/c | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |  |  |  |
| A/IV/2/d | d) Üzleti vagyon |  |  |  |
| **B** | **B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK** | **-** | **-** |  |
| B/I | I. Készletek |  |  |  |
| B/II | II. Értékpapírok |  |  |  |
| **C** | **C/ PÉNZESZKÖZÖK** | **44 197 859** | **33 382 083** | **76%** |
| C/I | I. Lekötött bankbetétek |  |  |  |
| C/II | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 161 875 | 225 205 | 139% |
| C/III | III. Forintszámlák | 44 035 984 | 33 156 878 | 75% |
| C/IV | IV. Devizaszámlák |  |  |  |
| **D** | **D/ KÖVETELÉSEK** | **4 889 393** | **9 877 295** | **202%** |
| D/I | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 4 819 393 | 3 438 143 | 71% |
| D/II | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | - | 6 347 282 |  |
| D/III | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 70 000 | 91 870 | 131% |
| **E** | **E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK** | **71 479** | **- 154 324** | **-216%** |
| **F** | **F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **63 599** | **-** |  |
| **A+..+F** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **349 717 081** | **333 851 185** | **95%** |
|  |  |  |  |  |
| **FORRÁSOK** | | | | |
| **G** | **G/ SAJÁT TŐKE** | **333 716 449** | **315 357 831** | **94%** |
| G/I | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 145 258 000 | 145 258 000 | 100% |
| G/II | II. Nemzeti vagyon változásai | 83 678 902 | 83 678 902 | 100% |
| G/III | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 070 274 | 5 070 274 | 100% |
| G/IV | IV. Felhalmozott eredmény | 77 524 109 | 99 709 273 | 129% |
| G/V | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |  |  |  |
| G/VI | VI. Mérleg szerinti eredmény | 22 185 164 | - 18 358 618 | -83% |
| **H** | **H/ KÖTELEZETTSÉGEK** | **8 756 478** | **5 888 506** | **67%** |
| H/I | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | - | 1 591 834 |  |
| H/II | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 581 342 | 1 135 982 | 195% |
| H/III | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 8 175 136 | 3 160 690 | 39% |
| **I** | **I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** |  |  |  |
| **J** | **J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)** | **7 244 154** | **12 604 848** | **174%** |
| **G+...+J** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **349 717 081** | **333 851 185** | **95%** |
|  |  |  |  |  |
| **L** | **MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK** | | | |
| L/1 | "0"-ra írt eszközök | 56 796 640 | 69 721 328 | 123% |
| L/2 | Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | 1 957 584 | 1 957 584 | 100% |
| L/3 | Használatban lévő készletek |  |  |  |
| L/4 | 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |  |  |  |
| L/5 | A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |  |  |  |
| L/6 | Függő követelések | - | 693 357 |  |
| L/7 | Függő kötelezettségek | - | 59 460 |  |
| L/8 | Biztos (jövőbeni) követelések |  |  |  |

*22. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség bemutatása  
2020.12.31**

adatok Ft

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEGNEVEZÉS** | **Sor-szám** | **Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei** | | | | **ÖSSZESEN** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Helyi adók | 01 | 12 447 096 | 13 691 806 | 15 060 987 | 16 567 085 | **57 766 974** |
| Osztalék, koncessziós díjak | 02 |  |  |  |  |  |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 110 871 | 121 958 | 134 154 | 147 569 | **514 552** |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származóbevétel | 04 |  |  |  |  | **0** |
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 |  |  |  |  | **0** |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 |  |  |  |  | **0** |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 |  |  |  |  | **0** |
| **Saját bevételek (01+... .+07)** | **08** | **12 557 967** | **13 813 764** | **15 195 141** | **16 714 655** | **58 281 526** |
| **Saját bevételek (08. sor) 50%-a** | **09** | **6 278 984** | **6 906 882** | **7 597 570** | **8 357 327** | **29 140 763** |
| **Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 |  |  |  |  | **0** |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 |  |  |  |  | **0** |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 |  |  |  |  | **0** |
| Adott váltó | 14 |  |  |  |  | **0** |
| Pénzügyi lízing | 15 |  |  |  |  | **0** |
| Halasztott fizetés | 16 |  |  |  |  | **0** |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 |  |  |  |  | **0** |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25) | **18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 |  |  |  |  | **0** |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 |  |  |  |  | **0** |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 |  |  |  |  | **0** |
| Adott váltó | 22 |  |  |  |  | **0** |
| Pénzügyi lízing | 23 |  |  |  |  | **0** |
| Halasztott fizetés | 24 |  |  |  |  | **0** |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 |  |  |  |  | **0** |
| **Fizetési kötelezettség összesen (10+18)** | **26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)** | **27** | **6 278 984** | **6 906 882** | **7 597 570** | **8 357 327** | **29 140 763** |

*23. melléklet*

**Nagylak Község Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai 2020. évben**

adatok Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai** | | | **2020. 12.31. teljesítés** |
| 1. | Működési célú pénzeszközátadás Áht-on belülre |  | 461 122 |
| 2. | Működési célú pénzeszközátadás Áht-on kívülre (Non-profit szervezetek támogatása) |  | 270 000 |
| 3. | Helyi közösségi tér működtetése | | 2 663 609 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaiból: '- egyéb az önk.rendeletében megállapított juttatásokból ( újszülöttek támogatása, karácsonyi támogatás) | | 1 155 000 |
| 5. | Esélyegyenlőség elősegítését célzó pályázatok EFOP | | 2 489 281 |
| 6. | Általános tartalék | | - |
|  | **Összesen:** | | **7 039 012** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Működési célú önként vállalt feladatok bevételei** | | | **2020. 12.31. teljesítés** |
| 1. | Esélyegyenlőség elősegítését célzó pályázatok EFOP | | 511 630 |
| 2. | Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről | | 307 715 |
| 3. | Működési célú maradványból | | 6 219 667 |
|  | **Összesen:** | | **7 039 012** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Működési célú kötelező feladatok kiadásai** | | | **2020. 12.31. teljesítés** |
| 1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | | 12 577 692 |
| 2. | Köztemető fenntartás | | 2 384 006 |
| 3. | Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel | | 585 320 |
| 4. | Közfoglalkoztatás | | 10 586 540 |
| 5. | Közvilágítás | | 3 261 159 |
| 6. | Város-és községgazdálkodási feladatok | | 18 557 993 |
| 7. | Házi orvosi alapellátás | | 10 248 003 |
| 8. | Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |  | 932 653 |
| 9. | Könyvtári szolgáltatás |  | 2 410 474 |
| 10. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |  | 70 385 |
| 11. | Működési célú pénzeszközátadás Áht-on belülre |  | 3 551 729 |
| 12. | Szociális étkeztetés |  | 6 156 824 |
| 13. | Házi segítségnyújtás |  | 3 019 648 |
| 14. | Szociális települési támogatások |  | 1 456 200 |
| 15. | Fertőző megbetegedések megelőzése (Covid-19) |  | 281 919 |
|  | **Összesen:** | | **76 080 545** |
|  |  |  |  |
| **Működési célú kötelező feladatok bevételei** | | | **2020. 12.31. teljesítés** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásából |  | 24 849 015 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatás Áht-én belülről |  | 24 486 730 |
| 3. | Közhatalmi betételekből | | 12 557 967 |
| 4. | Működési bevételek | | 8 158 693 |
| 5. | Működési célú maradványból | | 27 589 390 |
|  | **Összesen:** | | **97 641 795** |
|  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei és kiadásai** | | | **2020. 12.31. teljesítés** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | | 9 887 965 |
| 2. | Tárgyi eszköz értékesítés |  | 51 181 |
| 3. | Felhalmozási célú költségvetési maradványból |  | 2 283 666 |
|  | **összesen:** | | **12 222 812** |
| 1. | Beruházási kiadások |  | 2 150 753 |
| 2. | Felújítások |  | 1 314 943 |
|  | **összesen:** | | **3 465 696** |
|  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK mindösszesen:** | | | **116 903 619** |
| **KIADÁSOK mindösszesen:** | | | **86 585 253** |

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a írja elő a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét az alábbiak szerint.   
 91. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az önkormányzat 2020. évről szóló zárszámadási rendelet-tervezetében:

 Bevételek teljesítése kiemelt előirányzatonként:  
 -    önkormányzati működési támogatásai:                  23 713 033 Ft  
 -    egyéb működési célú támogatások Áht -én belül:  24 998 360 Ft  
 -    felhalmozási célú bevételek Áht-én belül:                9 887 965 Ft  
 -    közhatalmi bevételek:                                             12 557 967 Ft  
 -    egyéb működési bevételek összege                   8 158 693 Ft  
 -    felhalmozási bevételek                            51 181 Ft  
 -    működési célú átvett pénzeszközök:                           307 715 Ft  
 -    költségvetési bevételek összesen:                          79 674 914 Ft  
 -    finanszírozási bevételek:                                        37 228 705 Ft  
 Bevételek mindösszesen:                                      116 903 619 Ft

Kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként:  
 -    személyi juttatások:                                                30 689 775 Ft  
 -    munkaadót terhelő hj. és szociális hj. adó:               4 400 904 Ft  
 -    dologi kiadások:                                                      40 550 625 Ft  
 -    ellátottak pénzbeli juttatásai:                                    2 611 200 Ft  
 -    működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre       4 093 211 Ft  
 -    működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre          270 000 Ft  
 -    beruházási kiadások:                                                 2 150 753 Ft  
 -    felújítási kiadások:                                                    1 314 943 Ft  
      költségvetési kiadások összesen:                            86 081 411 Ft  
 -    finanszírozási kiadások:                                               503 842 Ft  
      Kiadások mindösszesen:                                      86 585 253 Ft

A 2020. évi maradvány összege:                                       30 318 366 Ft.

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:                                    33 382 083 Ft.

A rendelet indoklásának Nemzeti Jogszabálytárban való közzététele mellőzhető, mert a rendeletnek nem mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása.