

**Nagyhuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1 /2020. (II.12.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Nagyhuta Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. § A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

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

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

**145 601 871Ft Költségvetési bevétellel  
145 601 871Ft Költségvetési kiadással**

---

**0 Ft Költségvetési egyenleggel**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának felhasználását engedélyezi.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből és az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével történik.

**3. § A költségvetés részletezése**

- (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a *3. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatnak 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljaira kiadást nem tervez.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében beruházások kiadásait beruházásonként a *4. melléklet* szerint részletezi.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *5.1.,5.1.1 mellékletek* szerint határozza meg.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *6. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemli felelősséget von maga után.

### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (3) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

### 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső közreműködő útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### 8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszít Nagyhuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.11.) önkormányzati rendelete.

  
Csató Szabolcs  
jegyző



  
Suták József  
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2020. február 13.-án.

  
Csató Szabolcs  
jegyző

**NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím   | 2020. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
|           | A   | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>17 249 545</b>     |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 9 636 545             |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 5 813 000             |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>19 426 714</b>     |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 19 426 714            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>86 769 498</b>     |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 86 769 498            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 228 173</b>      |
| 4.1.      | Építményadó   |                       |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 4.3.      | Iparüzési adó   | 539 508               |
| 4.4.      | Talajterhelési díj  |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó   | 207 802               |
| 4.6.      | Egyéb Közhatalmi bev  | 5 000                 |
| 4.7.      | Kommunális adó  | 475 863               |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 646 000</b>      |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 145 000             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak  |                       |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 000                 |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek  | 500 000               |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése   |                       |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>126 319 930</b>    |

|       |   |             |
|-------|---|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       | 8 670 000   |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 8 670 000   |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                    |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 10 611 851  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 10 611 851  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése  |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |
| 15.   | Váltóbevételek  |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 19 281 851  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 145 601 781 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2020. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
|          | A   | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 48 781 651            |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 14 916 920            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 636 547             |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 28 888 362            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 700 000               |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 1 639 822             |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések           |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 1 639 822             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |
| 1.18.    | Tartalékok  |                       |
| 1.19.    | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék                                    |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 96 130 148            |
| 2.1.     | Beruházások   | 96 130 148            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 2.3.     | Felújítások   |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 144 911 799           |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.) |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |

|      |   |             |
|------|---|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 689 982     |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 689 982     |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.   | Váltókiadások   |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 689 982     |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 145 601 781 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -18 591 869 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 18 591 869  |

**NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím   | 2020. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
|           | A   | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>17 249 545</b>     |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 9 636 545             |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 5 813 000             |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>19 426 714</b>     |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 19 426 714            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>86 769 498</b>     |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 86 769 498            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 228 173</b>      |
| 4.1.      | Építményadó   |                       |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 4.3.      | Iparüzési adó   | 539 508               |
| 4.4.      | Talajterhelési díj  |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó   | 207 802               |
| 4.6.      | Egyéb Közhatalmi bev  | 5 000                 |
| 4.7.      | Kommunális adó  | 475 863               |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 646 000</b>      |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 145 000             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak  |                       |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 000                 |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek  | 500 000               |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 6.4.      | Részeselek értékesítése   |                       |
| 6.5.      | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>126 319 930</b>    |



|       |   |             |
|-------|---|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       | 8 670 000   |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 8 670 000   |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                   |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 10 611 851  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |             |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | 10 611 851  |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése  |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |
| 15.   | Váltóbevételek  |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 19 281 851  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 145 601 781 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek  | 2020. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
|          | A   | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 48 781 651            |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 14 916 920            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 636 547             |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 28 888 362            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 700 000               |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 1 639 822             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                       |
| 1.7.     | - - Törvényi előíráson alapuló befizetések                              |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 1 639 822             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                       |
| 1.18.    | Tartalékok  |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ből: - Általános tartalék                                     |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 96 130 148            |
| 2.1.     | Beruházások   | 96 130 148            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 2.3.     | Felújítások   |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 144 911 799           |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |

|      |   |             |
|------|---|-------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 689 982     |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 689 982     |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.   | Váltókiadások   |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 689 982     |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 145 601 781 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -18 591 869 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 18 591 869  |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-szám   | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|            | Megnevezés   | 2020. évi előirányzat | Megnevezés  | 2020. évi előirányzat |
|            | A  | B                     | C   | D                     |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 17 249 545            | Személyi juttatások   | 14 916 920            |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 19 426 714            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 636 547             |
| 3.         | 2.-ből EU-s támogatás  |                       | Dologi kiadások   | 28 888 362            |
| 4.         | Közhatalmi bevételek   | 1 228 173             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 700 000               |
| 5.         | Működési bevételek   | 1 646 000             | Egyéb működési célú kiadások  | 1 639 822             |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök  |                       | Tartalékok  |                       |
| 7.         | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                       |   |                       |
| 8.         |  |                       |   |                       |
| 9.         |  |                       |   |                       |
| 10.        |  |                       |   |                       |
| 11.        |  |                       |   |                       |
| 12.        |  |                       |   |                       |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>39 550 432</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>48 781 651</b>     |
| 14.        | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 10 611 851            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 10 611 851            | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                       |
| 16.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |
| 17.        | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |
| 18.        | Értékpapír értékesítése  |                       | Kölcsön törlesztése   |                       |
| 19.        | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |
| 20.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                       |
| 21.        | Egyéb  |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                       |
| 22.        | Váltóbevételek   |                       | Váltókiadások   |                       |
| 23.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                       | Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                | 689 982               |
| <b>24.</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>10 611 851</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>689 982</b>        |
| <b>25.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>  | <b>50 162 283</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>49 471 633</b>     |
| 26.        | Költségvetési hiány:   | 9 231 219             | Költségvetési többlet:  | -                     |
| 27.        | Bruttó hiány:  | -                     | Bruttó többlet:   | 690 650               |

Forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke**  
**(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2020. évi előirányzat | Megnevezés  | 2020. évi előirányzat |
|              | A  | B                     | C   | D                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 86 769 498            | Beruházások   | 96 130 148            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                       | Felújítások   |                       |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |   |                       |
| 7.           |  |                       |   |                       |
| 8.           |  |                       |   |                       |
| 9.           |  |                       |   |                       |
| 10.          |  |                       |   |                       |
| 11.          |  |                       | Tartalékok  |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>86 769 498</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>96 130 148</b>     |
| 13.          | <i>Hitany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>              |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       | Hitelek törlesztése   |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                       | Kölcsön törlesztése   |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása                 |                       |
| 19.          | <i>Hitany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>          | <b>8 670 000</b>      | Betét elhelyezése   |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         | 8 670 000             | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |   |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |   |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                       |   |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |   |                       |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>8 670 000</b>      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>95 439 498</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>96 130 148</b>     |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>9 360 650</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              |
| <b>28.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>690 650</b>        | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>              |

3. melléklet a 1 / 2020 ( II.12. ) önkormányzati rendelethez

**Nagyhuta Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2020. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
|                                  | A   | B                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 1 223 173             |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 5 000                 |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>1 228 173</b>      |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4. melléklet a 1 / 2020 ( II.12. ) önkormányzati rendelethez

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

| Beruházás megnevezése  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                      | B              | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| Külterületi útpályázat | 96 130 148     | 2019                                  |                               | 96 130 148            |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
|                        |                |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>       | 96 130 148     |                                       |                               | 96 130 148            |                        |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

#HIV!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        |
|------------------|---|--------------------|
|                  | A   | B                  |
| <b>Bevételek</b> |   |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>17 249 545</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 9 636 545          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 5 813 000          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>19 426 714</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 19 426 714         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>86 769 498</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 86 769 498         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 228 173</b>   |
| 4.1.             | Építményadó   |                    |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                    |
| 4.3.             | Iparüzési adó   | 539 508            |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                    |
| 4.5.             | Gépjárműadó   | 207 802            |
| 4.6.             | Egyéb közhatalmi bev  | 5 000              |
| 4.7.             | Kommunális adó  | 475 863            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 646 000</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 145 000          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 000              |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  | 500 000            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                    |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>126 319 930</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>8 670 000</b>   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 8 670 000          |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>10 611 851</b>  |

## 5.1. melléklet a 1 / 2020 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

#HIV!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
|       | A  | B           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 10 611 851  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek   |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 19 281 851  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 145 601 781 |



## 5.1. melléklet a 1 / 2020 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

#HIV!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
|       | A  | B           |

| Kiadások |   |                    |
|----------|---|--------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                            | 48 781 651         |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 14 916 920         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 636 547          |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 28 888 362         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 700 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 1 639 822          |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                    |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                    |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                    |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 639 822          |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |
| 1.16.    | - Kanattámogatások  |                    |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                    |
| 1.18.    | Tartalékok  |                    |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                    |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                           | 96 130 148         |
| 2.1.     | Beruházások   | 96 130 148         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.     | Felújítások   |                    |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |                    |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                    |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>144 911 799</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |                    |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |                    |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>689 982</b>     |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 689 982            |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás  |                    |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                    |
| 9.       | Váltókiadások   |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>689 982</b>     |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>145 601 781</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 7 |

## 5.1.1. melléklet a 1 / 2020 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

#HIV!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        |
|-------|---|--------------------|
|       | A   | B                  |
|       | <b>Bevételek</b>  |                    |
| 1.    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>17 249 545</b>  |
| 1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 9 636 545          |
| 1.2.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                    |
| 1.3.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 5 813 000          |
| 1.4.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000          |
| 1.5.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    |
| 1.6.  | Elszámolásból származó bevételek  |                    |
| 2.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>19 426 714</b>  |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei  |                    |
| 2.2.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |
| 2.3.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |
| 2.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |
| 2.5.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 19 426 714         |
| 2.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| 3.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>86 769 498</b>  |
| 3.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |
| 3.2.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |
| 3.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |
| 3.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |
| 3.5.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 86 769 498         |
| 3.6.  | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| 4.    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 228 173</b>   |
| 4.1.  | Építményadó   |                    |
| 4.2.  | Idegenforgalmi adó  |                    |
| 4.3.  | Iparüzési adó   | 539 508            |
| 4.4.  | Talajterhelési díj  |                    |
| 4.5.  | Gépjárműadó   | 207 802            |
| 4.6.  | Egyéb Közhatalmi bev  | 5 000              |
| 4.7.  | Kommunális adó  | 475 863            |
| 5.    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 646 000</b>   |
| 5.1.  | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |
| 5.2.  | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 145 000          |
| 5.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |
| 5.4.  | Tulajdonosi bevételek   |                    |
| 5.5.  | Ellátási díjak  |                    |
| 5.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                    |
| 5.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |
| 5.8.  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 000              |
| 5.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés   |                    |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek  | 500 000            |
| 6.    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése   |                    |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése   |                    |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |
| 6.4.  | Részeselek értékesítése   |                    |
| 6.5.  | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                    |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                    |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |
| 8.1.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                    |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>126 319 930</b> |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>8 670 000</b>   |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 8 670 000          |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                    |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                    |

## 5.1.1. melléklet a 1 / 2020 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

#HIV!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
|       | A  | B           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |             |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         | 10 611 851  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        | 10 611 851  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek   |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 19 281 851  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 145 601 781 |

## 5.1.1. melléklet a 1 / 2020 (II.12.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

#HIV!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
|       | A  | B           |

| Kiadások |   |             |
|----------|---|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 48 781 651  |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 14 916 920  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 636 547   |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 28 888 362  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 700 000     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 1 639 822   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 1 639 822   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások  |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |
| 1.18.    | Tartalékok  |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |             |
| 1.20.    | - Céltartalék   |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 96 130 148  |
| 2.1.     | Beruházások   | 96 130 148  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.     | Felújítások   |             |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 144 911 799 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása  |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása  |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 689 982     |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 689 982     |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      |             |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.       | Váltókiadások   |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 689 982     |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 145 601 781 |

|   |   |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 7 |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Nagyhuta Községi Önkormányzat

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11734138-15545961

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

**#HIV!**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |              |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |              |           |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                              |                                  |                              |              |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    |                              |                                  |                              |              |           |

....., 2020. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

1. tájékoztató tábla a 1 / 2020 (II.12.) önkormányzati rendelethez  
**NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

#HIV!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi<br>előirányzat |
|--------------|---|----------------|-------------------|--------------------------|
| A            | B   | C              | D                 | E                        |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 17 000 693     | 15 987 107        | 17 249 545               |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 9 216 969      | 9 477 107         | 9 636 545                |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                |                   |                          |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 4 651 184      | 4 510 000         | 5 813 000                |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 800 000      | 1 800 000         | 1 800 000                |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 1 332 540      | 200 000           |                          |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                |                   |                          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 19 259 649     | 10 500 000        | 19 426 714               |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                |                   |                          |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                |                   |                          |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                |                   |                          |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                |                   |                          |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 19 259 649     | 10 500 000        | 19 426 714               |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                |                   |                          |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 11 028 397     |                   | 86 769 498               |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                |                   |                          |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                |                   |                          |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                |                   |                          |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                |                   |                          |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 11 028 397     |                   | 86 769 498               |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                |                   |                          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 2 488 616      | 2 455 000         | 1 228 173                |
| 4.1.         | Építményadó   |                |                   |                          |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  | 1 105 800      | 1 100 000         |                          |
| 4.3.         | Iparűzési adó   | 721 041        | 700 000           | 539 508                  |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                |                   |                          |
| 4.5.         | Gépjárműadó   | 193 269        | 200 000           | 207 802                  |
| 4.6.         | Egyéb Közhatalmi bev  | 12 874         | 5 000             | 5 000                    |
| 4.7.         | Kommunális adó  | 455 632        | 450 000           | 475 863                  |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)   | 3 652 186      | 2 150 000         | 1 646 000                |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                |                   |                          |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 556 108        | 550 000           | 1 145 000                |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                |                   |                          |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                |                   |                          |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                |                   |                          |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                |                   |                          |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                |                   |                          |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek                              | 19             |                   | 1 000                    |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                |                   |                          |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                |                   |                          |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  | 3 096 059      | 1 600 000         | 500 000                  |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)  |                |                   |                          |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                |                   |                          |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                |                   |                          |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                |                   |                          |
| 6.4.         | Részeseések értékesítése  |                |                   |                          |
| 6.5.         | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                |                   |                          |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                |                   |                          |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                |                   |                          |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                |                   |                          |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                |                   |                          |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |                   |                          |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                |                   |                          |
| 8.1.         | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                |                   |                          |
| 8.2.         | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                |                   |                          |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                |                   |                          |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |                   |                          |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | 53 429 541     | 31 092 107        | 126 319 930              |
| 10.          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>    |                | 97 271 977        | 8 670 000                |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                | 97 271 977        | 8 670 000                |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                |                   |                          |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                |                   |                          |
| 11.          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                |                   |                          |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                |                   |                          |
| 11.2.        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                |                   |                          |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                |                   |                          |
| 11.4.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                |                   |                          |
| 12.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | 6 435 796      | 19 141 276        | 10 611 851               |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 6 435 796      | 19 141 276        | 10 611 851               |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                |                   |                          |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | 631 484        |                   |                          |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 631 484        |                   |                          |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                |                   |                          |
| 13.3.        | Lekötött betétek megszüntetése  |                |                   |                          |
| 14.          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                |                   |                          |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                |                   |                          |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                |                   |                          |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                |                   |                          |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                |                   |                          |
| 15.          | <b>Váltóbevételek</b>   |                |                   |                          |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                |                   |                          |
| 17.          | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | 7 067 280      | 116 413 253       | 19 281 851               |
| 18.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | 60 496 821     | 147 505 360       | 145 601 781              |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek   | 2018. évi tény    | 2019. évi várható  | 2020. évi előirányzat |
|----------|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| A        | B  | C                 | D                  | E                     |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                     | <b>36 732 219</b> | <b>42 594 621</b>  | <b>48 781 651</b>     |
| 1.1.     | Személyi juttatások  | 13 784 960        | 14 911 220         | 14 916 920            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 2 109 297         | 2 720 000          | 2 636 547             |
| 1.3.     | Dologi kiadások  | 18 975 663        | 20 784 938         | 28 888 362            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 347 200           | 700 000            | 700 000               |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások   | 1 515 099         | 1 478 463          | 1 639 822             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                   |                    |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                       |                   |                    |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések   |                   |                    |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                      |                   |                    |                       |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                  |                   |                    |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                   |                    |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                 | 1 385 339         | 1 328 463          | 1 639 822             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                       |                   |                    |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                   |                    |                       |
| 1.15.    | - Árkégszítések, ártámogatások   |                   |                    |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások   |                   |                    |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                     | 127 900           | 150 000            |                       |
| 1.18.    | Tartalékok   |                   | 2 000 000          |                       |
| 1.19.    | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék   |                   | 2 000 000          |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék  |                   |                    |                       |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                     | <b>4 551 764</b>  | <b>104 279 255</b> | <b>96 130 148</b>     |
| 2.1.     | Beruházások  | 4 072 076         | 96 130 148         | 96 130 148            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                  |                   |                    |                       |
| 2.3.     | Felújítások  |                   | 7 612 194          |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                  |                   |                    |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások  | 479 688           | 536 913            |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre             |                   |                    |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                   |                    |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre              |                   |                    |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                             | 479 688           |                    |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |                    |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                 |                   |                    |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás   |                   |                    |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                   |                    |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                   | <b>41 283 983</b> | <b>146 873 876</b> | <b>144 911 799</b>    |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |                    |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                   |                    |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                   |                    |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          |                   |                    |                       |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                      |                   |                    |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                   |                    |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                   |                    |                       |
| 5.3.     | Kinestárjegyek beváltása   |                   |                    |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           |                   |                    |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása   |                   |                    |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                   |                    |                       |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>624 559</b>    | <b>631 484</b>     | <b>689 982</b>        |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            |                   |                    |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         | 624 559           | 631 484            | 689 982               |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                    |                   |                    |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai   |                   |                    |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                     |                   |                    |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                   |                    |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                   |                    |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása  |                   |                    |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. Szervezeteknek        |                   |                    |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                       |                   |                    |                       |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                          |                   |                    |                       |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>   |                   |                    |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                           | <b>624 559</b>    | <b>631 484</b>     | <b>689 982</b>        |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>   | <b>41 908 542</b> | <b>147 505 360</b> | <b>145 601 781</b>    |

## 4. tájékoztató tábla a 1 / 2020 (II.12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre

#HIV!

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 1 437 462         | 1 437 462         | 1 437 462         | 1 437 462         | 1 437 462         | 1 437 462         | 1 437 462         | 1 437 462         | 1 437 462         | 1 437 462         | 1 437 462         | 1 437 462         | 17 249 545         |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 1 618 893         | 1 618 893         | 1 618 893         | 1 618 893         | 1 618 893         | 1 618 893         | 1 618 893         | 1 618 893         | 1 618 893         | 1 618 893         | 1 618 893         | 1 618 892         | 19 426 714         |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 7 230 792         | 7 230 792         | 7 230 792         | 7 230 792         | 7 230 792         | 7 230 792         | 7 230 791         | 7 230 791         | 7 230 791         | 7 230 791         | 7 230 791         | 7 230 791         | 86 769 498         |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   | 102 348           | 102 348           | 102 348           | 102 348           | 102 348           | 102 348           | 102 348           | 102 348           | 102 348           | 102 347           | 102 347           | 102 347           | 1 228 173          |
| 6.           | Működési bevételek   | 137 167           | 137 167           | 137 167           | 137 167           | 137 167           | 137 167           | 137 167           | 137 167           | 137 166           | 137 166           | 137 166           | 137 166           | 1 646 000          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 1 606 821         | 1 606 821         | 1 606 821         | 1 606 821         | 1 606 821         | 1 606 821         | 1 606 821         | 1 606 821         | 1 606 821         | 1 606 821         | 1 606 821         | 1 606 820         | 19 281 851         |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>12 133 483</b> | <b>12 133 483</b> | <b>12 133 483</b> | <b>12 133 483</b> | <b>12 133 483</b> | <b>12 133 483</b> | <b>12 133 482</b> | <b>12 133 482</b> | <b>12 133 481</b> | <b>12 133 480</b> | <b>12 133 479</b> | <b>12 133 479</b> | <b>145 601 781</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 13.          | Személyi juttatások  | 1 243 077         | 1 243 077         | 1 243 077         | 1 243 077         | 1 243 077         | 1 243 077         | 1 243 077         | 1 243 077         | 1 243 076         | 1 243 076         | 1 243 076         | 1 243 076         | 14 916 920         |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 219 712           | 219 712           | 219 712           | 219 712           | 219 712           | 219 712           | 219 712           | 219 712           | 219 712           | 219 713           | 219 713           | 219 713           | 2 636 547          |
| 15.          | Dologi kiadások  | 2 407 364         | 2 407 364         | 2 407 364         | 2 407 364         | 2 407 364         | 2 407 364         | 2 407 363         | 2 407 363         | 2 407 363         | 2 407 363         | 2 407 363         | 2 407 363         | 28 888 362         |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 58 333            | 58 333            | 58 333            | 58 333            | 58 333            | 58 333            | 58 333            | 58 333            | 58 334            | 58 334            | 58 334            | 58 334            | 700 000            |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 136 652           | 136 652           | 136 652           | 136 652           | 136 652           | 136 652           | 136 652           | 136 652           | 136 652           | 136 652           | 136 651           | 136 651           | 1 639 822          |
| 18.          | Beruházások  | 8 010 846         | 8 010 846         | 8 010 846         | 8 010 846         | 8 010 846         | 8 010 846         | 8 010 846         | 8 010 846         | 8 010 845         | 8 010 845         | 8 010 845         | 8 010 845         | 96 130 148         |
| 19.          | Felújítások  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 689 982           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 689 982            |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>12 765 966</b> | <b>12 075 984</b> | <b>12 075 984</b> | <b>12 075 984</b> | <b>12 075 984</b> | <b>12 075 984</b> | <b>12 075 983</b> | <b>12 075 983</b> | <b>12 075 982</b> | <b>12 075 983</b> | <b>12 075 982</b> | <b>12 075 982</b> | <b>145 601 781</b> |
| 23.          | <b>Egyenlég</b>  | <b>-632 483</b>   | <b>57 499</b>     | <b>57 499</b>     | <b>57 499</b>     | <b>57 499</b>     | <b>57 499</b>     | <b>57 499</b>     | <b>57 499</b>     | <b>57 499</b>     | <b>57 497</b>     | <b>57 497</b>     | <b>57 497</b>     |                    |



**NAGYHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

#HIV!

| Sor-szám | Bevételi jogcím  | 2021. évi   | 2022. évi  | 2023. évi  |
|----------|--|-------------|------------|------------|
| A        | B  | C           | D          | E          |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 14 900 000  | 14 000 000 | 13 100 000 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 800 000     | 600 000    | 400 000    |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |             |            |            |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 2 100 000   | 2 080 000  | 2 060 000  |
| 4.1.     | Építményadó  | 300 000     | 280 000    | 260 000    |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó   | 1 000 000   | 900 000    | 800 000    |
| 4.3.     | Iparüzési adó  | 600 000     | 700 000    | 800 000    |
| 4.4.     | Talajterhelési díj   |             |            |            |
| 4.5.     | Gépjárműadó  | 200 000     | 200 000    | 200 000    |
| 4.6.     | Egyéb Közhatalmi bev                                       |             |            |            |
| 4.7.     | Kommunális adó   |             |            |            |
| 5.       | Működési bevételek   | 2 000 000   | 1 800 000  | 1 600 000  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |             |            |            |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |             |            |            |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             |            |            |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 27 000 000  | 23 880 000 | 17 160 000 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 85 590 000  | 3 000 000  | 3 000 000  |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 112 590 000 | 26 880 000 | 20 160 000 |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

#HIV!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2021. évi   | 2022. évi  | 2023. évi  |
|----------|---|-------------|------------|------------|
| A        | B   | C           | D          | E          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 42 590 000  | 26 880 000 | 15 710 000 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 70 000 000  |            |            |
| 2.1.     | Beruházások   | 70 000 000  |            |            |
| 2.2.     | Felújítások   |             |            |            |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |             |            |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 112 590 000 | 26 880 000 | 20 160 000 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |             |            |            |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 112 590 000 | 26 880 000 | 20 160 000 |