

Bácsborsód Községi Önkormányzat 2020. évi címrendje

| Cím | Cím megnevezése | Alcím | Alcím megnevezése és kormányzati funkciója | |
|------------|---|--------------|---|--------|
| 1 | Bácsborsód Községi Önkormányzat | | | |
| 1.1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | | | 011130 |
| 1.2. | Köztemető-fenntartás és működtetés | | | 013320 |
| 1.3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | 013350 |
| 1.4. | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | | | 018010 |
| 1.5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 018030 |
| 1.6. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | 041232 |
| 1.7. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | 041233 |
| 1.8. | Út, autópálya építése | | | 045120 |
| 1.9. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | 045160 |
| 1.10. | Közvilágítás | | | 064010 |
| 1.11. | Zöldterület-kezelés | | | 066010 |
| 1.12. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | 066020 |
| 1.13. | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | 074031 |
| 1.14. | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | 081030 |
| 1.15. | Közművelődés - közösségi társadalmi részvétel fejlesztése | | | 082091 |
| 1.16. | Civil szervezetek működési támogatása | | | 084031 |
| 1.17. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | 104037 |
| 1.18. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | 104051 |
| 1.19. | Házi segítségnyújtás | | | 107052 |
| 1.20. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | | | 107060 |
| 1.21. | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | 900020 |
| 1.22. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | 900060 |
| 2 | Bácsborsód Községi Óvoda | | | |
| 2.1. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 018030 |
| 2.2. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | 091110 |
| 2.3. | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | | | 091120 |
| 2.4. | Óvodai nevelés, ellátás üzemeltetési feladatai | | | 091140 |
| 2.5. | Köznevelési intézményi étkeztetés (óvodai+iskolai) | | | 096015 |

Bácsborsód Községi Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetésének teljesítése

| Megnevezés | Bácsborsód Községi Önkormányzat | | | | Bácsborsód Községi Óvoda | | | Összesen | Összesen | | | |
|------------|--|--------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 74 519 672 | | | 74 519 672 | | | 0 | 74 519 672 | 0 | 0 | 74 519 672 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 558 000 | | | 5 558 000 | | | 0 | 5 558 000 | 0 | 0 | 5 558 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 27 900 000 | | | 27 900 000 | | | 0 | 27 900 000 | 0 | 0 | 27 900 000 |
| B4 | Működési bevételek | 2 700 000 | | | 2 700 000 | 1 950 000 | | 1 950 000 | 4 650 000 | 0 | 0 | 4 650 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 2 500 000 | | | 2 500 000 | | | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési bevételek összesen | 113 177 672 | 0 | 0 | 113 177 672 | 1 950 000 | 0 | 0 | 115 127 672 | 0 | 0 | 115 127 672 |
| B8 | Finanszírozási bevételek működésre | 56 924 312 | | | 56 924 312 | 41 050 000 | | 41 050 000 | 56 924 312 | 0 | 0 | 56 924 312 |
| B8 | Finanszírozási bevételek felhalmozásra | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek összesen | 170 101 984 | 0 | 0 | 170 101 984 | 43 000 000 | 0 | 0 | 172 051 984 | 0 | 0 | 172 051 984 |
| K1 | Személyi juttatások | 24 148 000 | | | 24 148 000 | 23 609 000 | | 23 609 000 | 47 757 000 | 0 | 0 | 47 757 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 823 000 | | | 3 823 000 | 4 087 000 | | 4 087 000 | 7 910 000 | 0 | 0 | 7 910 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 24 082 680 | | | 24 082 680 | 15 304 000 | | 15 304 000 | 39 386 680 | 0 | 0 | 39 386 680 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 791 000 | | | 7 791 000 | | | 0 | 7 791 000 | 0 | 0 | 7 791 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 875 000 | | | 15 875 000 | | | 0 | 15 875 000 | 0 | 0 | 15 875 000 |
| | <i>ebből általános tartalék</i> | 2 327 000 | | | 2 327 000 | | | 0 | 2 327 000 | 0 | 0 | 2 327 000 |
| | <i>céltartalék</i> | 5 000 000 | | | 5 000 000 | | | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| K6 | Beruházások | 10 234 158 | | | 10 234 158 | | | 0 | 10 234 158 | 0 | 0 | 10 234 158 |
| K7 | Felújítások | 40 549 146 | | | 40 549 146 | | | 0 | 40 549 146 | 0 | 0 | 40 549 146 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások összesen | 126 502 984 | 0 | 0 | 126 502 984 | 43 000 000 | 0 | 0 | 169 502 984 | 0 | 0 | 169 502 984 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (működési) | 43 599 000 | | | 43 599 000 | | | 0 | 2 549 000 | 0 | 0 | 2 549 000 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen | 170 101 984 | 0 | 0 | 170 101 984 | 43 000 000 | 0 | 0 | 172 051 984 | 0 | 0 | 172 051 984 |
| | Kötségvetési egyenleg | | | | | | | | | | | -54 375 312 |
| | ebből működési | | | | | | | | | | | |
| | felhalmozási | | | | | | | | | | | |
| | Belső finanszírozás | | | | | | | | | | | 54 375 312 |
| | ebből működési | | | | | | | | | | | |
| | felhalmozási | | | | | | | | | | | |
| | Külső finanszírozás | | | | | | | | | | | |
| | ebből működési | | | | | | | | | | | |
| | felhalmozási | | | | | | | | | | | |

Bácsborsód Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei feladatonként és forrásonkénti bontásban

Ft

| Cím | Cím megnevezése | | Eredeti előirányzat |
|--------------|---|---|---------------------|
| | Alcím | Alcím megnevezése | |
| | | Jogcím | |
| 1 | Bácsborsód Községi Önkormányzat | | |
| 1.2. | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | | |
| | B4-KÖT | Működési bevételek | 25 400 |
| | | Költségvetési bevételek összesen | 25 400 |
| | | Bevételek összesen | 25 400 |
| 1.3. | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | |
| | B4-KÖT | Működési bevételek | 2 174 600 |
| | | Költségvetési bevételek összesen | 2 174 600 |
| | | Bevételek összesen | 2 174 600 |
| 1.4. | 018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel | | |
| | B1-KÖT | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 63 719 672 |
| | | Költségvetési bevételek összesen | 63 719 672 |
| | | Bevételek összesen | 63 719 672 |
| 1.5. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| | | Költségvetési bevételek összesen | 0 |
| | B5-KÖT | Kölcsön visszatérülése | 2 500 000 |
| | B8-KÖT | Finanszírozási bevételek | 56 924 312 |
| | | Bevételek összesen | 59 424 312 |
| 1.6. | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | |
| | B1-KÖT | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 300 000 |
| | | Költségvetési bevételek összesen | 6 300 000 |
| | | Bevételek összesen | 6 300 000 |
| 1.12 | 066020 Város- és községgazdálkodási feladatok | | |
| | B4-KÖT | Működési bevételek | |
| | | Költségvetési bevételek összesen | 0 |
| | | Bevételek összesen | 0 |
| 1.13. | 074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás | | |
| | B1-KÖT | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 000 000 |
| | | Költségvetési bevételek összesen | 3 000 000 |
| | | Bevételek összesen | 3 000 000 |
| 1.16. | 082091 Közművelődés - közösségi társadalmi részvétel fejlesztése | | |
| | B4-KÖT | Működési bevételek | 500 000 |

Bácsborsód Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei feladatonként és forrásonkénti bontásban

Ft

| Cím | Cím megnevezése | | Eredeti előirányzat |
|-----|-----------------|---|---------------------|
| | Alcím | Alcím megnevezése | |
| | Jogcím | Jogcím megnevezése | |
| | B2-KÖT | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| | | Költségvetési bevételek összesen | 500 000 |
| | | Bevételek összesen | 500 000 |

| 1.21. 900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről (adók) | | |
|--|---|-------------------|
| B3-KÖT | Közhatalmi bevételek | 27 900 000 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 27 900 000 |
| | Bevételek összesen | 27 900 000 |

| 1. 042120 Mezőgazdasági támogatás (VP pályázatok) | | |
|--|---|------------------|
| B1-KÖT | Működési bevételek | 1 500 000 |
| B2-KÖT | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 558 000 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 7 058 000 |
| | Bevételek összesen | 7 058 000 |

Bácsborsód Községi Óvoda 2020. évi bevételei feladatonként és forrásonkénti bontásban

Ft

| Cím | Cím megnevezése | | Eredeti előirányzat |
|----------|----------------------------------|--|---------------------|
| | Alcím | Alcím megnevezése | |
| | | Jogcím | |
| 2 | Bácsborsódi Községi Óvoda | | |
| | 2.1. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| | | Költségvetési bevételek összesen | 0 |
| | B8-KÖT | Finanszírozási bevételek | 41 050 000 |
| | | Bevételek összesen | 41 050 000 |
| | 2.5. | 096015 Köznevelési intézményi étkeztetés (óvodai + iskolai) | |
| | B2-KÖT | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| | B4-KÖT | Működési bevételek | 1 950 000 |
| | | Költségvetési bevételek összesen | 1 950 000 |
| | | Bevételek összesen | 1 950 000 |

Bácsborsód Községi Önkormányzat 2020. évi állami hozzájárulásainak alakulása

| Jogcím megnevezése | | muta tó | Összeg (Ft) |
|--|----|------------|-------------------|
| I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | 17 215 812 |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | fő | 0 | 16 191 012 |
| I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után | fő | 0 | 16 191 012 |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | fő | 0 | 3 880 800 |
| I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | fő | 0 | 3 880 800 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | fő | 0 | 3 296 000 |
| I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | fő | 0 | 3 296 000 |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 0 | 200 199 |
| I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | fő | 0 | 200 199 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | fő | 0 | 3 130 330 |
| I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | fő | 0 | 3 130 330 |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 0 | 7 000 000 |
| I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | fő | 0 | 5 619 933 |
| I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 0 | 63 750 |
| I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | fő | 0 | 63 750 |
| V. Info Beszámítás | fő | 0 | 1 380 067 |
| I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | ft | | 1 024 800 |
| II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | |
| Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát | | | |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 2,6 | 11 365 900 |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2,0 | 4 800 000 |
| | fő | 2,9 | |
| | fő | 2,0 | |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás | | | |
| II.2. (1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 23,3 | 2 269 420 |
| II.2. (1) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | | |
| III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | fő | 0 | 11 034 000 |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | | | |
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 3,43 | 7 546 000 |
| III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 7 124 240 |
| III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | | | 564 300 |
| IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | |
| IV.1.d. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | | | 1 800 000 |
| TÁMOGATÁS összesen | | | 63 719 672 |
| 4. SZÁMÚ MELLÉKLET | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115) | | | |
| MINDÖSSZESEN | | | 63 719 672 |

Bácsborsód Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Ft

| Cím | Cím megnevezése | | Eredeti előirányzat |
|--------------|---|--|---------------------|
| | Alcím | Alcím megnevezése | |
| | Jogcím | Jogcím megnevezése | |
| 1 | Bácsborsód Községi Önkormányzat | | |
| 1.1. | 011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | | |
| | K1-KÖT | Személyi juttatások | 10 888 000 |
| | K2-KÖT | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 000 000 |
| | K3-KÖT | Dologi kiadások | 7 140 680 |
| | K6-KÖT | beruházás (kisértékű eszköz) | 1 000 000 |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 21 028 680 |
| | | Kiadások összesen | 21 028 680 |
| 1.2. | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | | |
| | K3-KÖT | Dologi kiadások | 323 000 |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 323 000 |
| | | Kiadások összesen | 323 000 |
| 1.3. | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | |
| | K1-KÖT | Személyi juttatások | 100 000 |
| | K2-KÖT | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 000 |
| | K3-KÖT | Dologi kiadások | |
| | K7-KÖT | Felújítások | 26 923 146 |
| | K6-KÖT | Beruházás | 9 234 158 |
| | K7-KÖT | 2019-ről áthúzódó felújítások | 13 626 000 |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 49 900 304 |
| | | Kiadások összesen | 49 900 304 |
| 1.5. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| | K5-KÖT | Egyéb működési célú kiadások | 12 875 000 |
| | K5131-KÖT | <i>ebből általános tartalék</i> | 2 827 000 |
| | K5132-KÖT | <i>ebből céltartalék</i> | 5 000 000 |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 12 875 000 |
| | K9-KÖT | Finanszírozási kiadások | 43 599 000 |
| | | Kiadások összesen | 56 474 000 |
| 1.6. | 041233 Hosszabb időtartamú közmunka | | |
| | K1-KÖT | Személyi juttatások | 5 800 000 |
| | K2-KÖT | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 500 000 |
| | K3-KÖT | Dologi kiadások | 100 000 |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 6 400 000 |
| | | Kiadások összesen | 6 400 000 |
| 1.9. | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | |
| | K3-KÖT | Dologi kiadások | 762 000 |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 762 000 |
| | | Kiadások összesen | 762 000 |
| 1.10. | 064010 Közvilágítás | | |
| | K3-KÖT | Dologi kiadások | 2 920 000 |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 2 920 000 |
| | | Kiadások összesen | 2 920 000 |
| 1.11. | 066010 Zöldterület-kezelés | | |

Bácsborsód Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Ft

| Cím | Cím megnevezése | | Eredeti előirányzat |
|-----|-----------------|--|---------------------|
| | Alcím | Alcím megnevezése | |
| | | Jogcím | |
| | K1-KÖT | Személyi juttatások | 2 756 000 |
| | K2-KÖT | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 500 000 |
| | K3-KÖT | Dologi kiadások | 1 510 000 |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 4 766 000 |
| | | Kiadások összesen | 4 766 000 |

| 1.12. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | |
|---|--------|--|------------------|
| | K3-KÖT | Dologi kiadások | 2 570 000 |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 2 570 000 |
| | | Kiadások összesen | 2 570 000 |

| 1.13. 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | | | |
|--|--------|--|------------------|
| | K1-KÖT | Személyi juttatások | 1 920 000 |
| | K2-KÖT | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 336 000 |
| | K3-KÖT | Dologi kiadások | 970 000 |
| | K7-KÖT | Felújítások | |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 3 226 000 |
| | | Kiadások összesen | 3 226 000 |

Bácsborsód Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Ft

| Cím | Cím megnevezése | | Eredeti előirányzat |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| | Alcím | Alcím megnevezése | |
| | Jogcím | Jogcím megnevezése | |
| 1.14. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | |
| | K3-KÖT | Dologi kiadások | 500 000 |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 500 000 |
| | | Kiadások összesen | 500 000 |
| 1.15. | 082091 | Közművelődés - közösségi társadalmi részvétel fejlesztése | |
| | K1-KÖT | Személyi juttatások | 1 342 000 |
| | K2-KÖT | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 235 000 |
| | K3-KÖT | Dologi kiadások | 6 723 000 |
| | K7-KÖT | Felújítások | |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 8 300 000 |
| | | Kiadások összesen | 8 300 000 |
| 1.16. | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | |
| | K5-KÖT | Egyéb működési célú kiadások | 3 500 000 |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 3 500 000 |
| | | Kiadások összesen | 3 500 000 |
| 1.17. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |
| | K3-KÖT | Dologi kiadások | 564 000 |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 564 000 |
| | | Kiadások összesen | 564 000 |
| 1.18. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |
| | K4-KÖT | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 0 |
| | | Kiadások összesen | 0 |
| 1.19. | 107052 | Házi segítségnyújtás | |
| | K1-KÖT | Személyi juttatások | 1 342 000 |
| | K2-KÖT | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 235 000 |
| | K3-KÖT | Dologi kiadások | |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 1 577 000 |
| | | Kiadások összesen | 1 577 000 |
| 1.20. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | |
| | K4-KÖT | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 791 000 |
| | K5-KÖT | Egyéb működési célú kiadások | |
| | | Költségvetési kiadások összesen | 7 791 000 |
| | | Kiadások összesen | 7 791 000 |

Bácsborsód Községi Óvoda 2020. év

Ft

| Cím | | | eredeti előirányzat összesen | | |
|-----------|---|-------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| Sz. | | | | | |
| 1. | Megnevezés | I. Működési kiadás | | | |
| | <i>Óvodai ellátás szakmai feladata</i> | I. Működési kiadás összesen | 20 854 000 | 0 | 0 |
| | 091110 | Ebből: 1.Személyi juttatás | 17 567 000 | | |
| | | 2. M.adói jár., szoc. hozzájár. | 3 026 000 | | |
| | | 3. Dologi kiadás | 261 000 | | |
| | | Létszám (közfogl. Nélkül) | 5,0 | | |
| | | | | | |
| | <i>óvoda működtetés</i> | Működési kiadás összesen | 2 313 000 | 0 | 0 |
| | 091140 | Ebből: Személyi juttatás | | | |
| | | M.adói jár., szoc. hozzájár. adó | | | |
| | | Dologi kiadás | 2 313 000 | | |
| | | Létszám (közfogl. Nélkül) | | | |
| | | | | | |
| | <i>gyermekétkeztetés</i> | Működési kiadás összesen | 19 525 000 | 0 | 0 |
| | 096015 | Ebből: Személyi juttatás | 5 782 000 | | |
| | | M.adói jár., szoc. hozzájár. adó | 1 013 000 | | |
| | | Dologi kiadás | 12 730 000 | | |
| | | Létszám | 2 | | |
| | | | | | |
| | Sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása óvodában | Működési kiadás összesen | 308 000 | 0 | 0 |
| | 091120 | Ebből: Személyi juttatás | 260 000 | | |
| | | M.adói jár., szoc. hozzájár. adó | 48 000 | | |
| | | Dologi kiadás | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Működési kiadás összesen | 0 | | |
| | | Ebből: Személyi juttatás | | | |
| | | M.adói jár., szoc. hozzájár. adó | | | |
| | | Dologi kiadás | | | |
| | | Létszám (közfogl. nélkül) | | | |
| | | | | | |
| | | I. Működési kiadások | 43 000 000 | 0 | 0 |
| | | Személyi juttatás | 23 609 000 | 0 | 0 |
| | | M.adói jár., szoc. hozzájár. adó | 4 087 000 | 0 | 0 |
| | | Dologi kiadás | 15 304 000 | 0 | 0 |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | | Műk.célú pe. Átadás áht. Belül | | | |
| | | Műk. célú pe. Átadás áht. Kívül | | | |
| | | Létszám | 7 | 0 | 0 |
| | | Közfog. Átlagléttszáma | 2 | | |
| | | működési tartalék | | | |
| | | II. Felhalmozási Kiadás | 0 | 0 | 0 |
| | | Beruházás(kisértékű eszköz) | | | |
| | | Felújítás | | | |
| | | Egyéb felhalmozási támogatás | | | |
| | | előző évi maradvány elvonása | | | |
| | | Felhalmozási tartalék | | | |
| | | | | | |
| | | Tárgyévi kiadások összesen | 43 000 000 | 0 | 0 |
| | | | | | |

Bácsborsód Községi Önkormányzat 2020. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Ft

| Cím | Cím megnevezése | | | |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | Alcím | Alcím megnevezése | | |
| | | Ssz. | Megnvezés | Összeg |
| | | | | |
| | 1.8. | | Garázs építés | 9 234 158 |
| | | | Kisértékű eszközök működéshez | 1 000 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1. | Bácsborsód Községi Önkormányzat összesen | | | 10 234 158 |
| | 25. | | | |
| | | 1. | | |
| 2. | Bácsborsód Községi Óvoda összesen | | | 0 |
| Mindösszesen | | | | 10 234 158 |

Bácsborsód Községi Önkormányzat 2020. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Ft

| Cím | Cím megnevezése | | | |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| | Alcím | Alcím megnevezése | | |
| | | Ssz. | Megnvezés | Összeg |
| | 1.3. | 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | |
| | | 1. | 2019. évről áthúzódó felújítások | 13 626 000 |
| | 1.14. | | Ravatalozó felújítás | 6 458 092 |
| | | 1 | járda, útfelújítás BM pályázatból | 20 465 000 |
| | 1.15. | | | |
| | | 1. | | |
| 1. | Bácsborsód Községi Önkormányzat összesen | | | 40 549 092 |
| 2. | Bácsborsód Községi Óvoda összesen | | | 0 |
| Mindösszesen | | | | 40 549 092 |

Bácsborsód Községi Önkormányzat 2020. évi létszám előirányzata

| Cím | Cím megnevezése | | Munkajogi nyitó létszám közfoglalkoztatottak nélkül (01.01-én) | | | Átlagos statisztikai állományi létszám közfoglalkoztatottak nélkül | | | Várható munkajogi záró létszám közfoglalkoztatottak nélkül (12.31-én) | | |
|---------------------|---|---|--|--------------|-------------|--|--------------|-------------|---|--------------|-------------|
| | Alcím | Alcím megnevezése | Közalkalmazott | Mtv. szerint | Egyéb (pm.) | Közalkalmazott | Mtv. szerint | Egyéb (pm.) | Közalkalmazott | Mtv. szerint | Egyéb (pm.) |
| | 1.1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | 1.6. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | |
| | 1.11. | Zöldterület-kezelés | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | 1.13. | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | |
| | 1.16. | Közművelődés - közösségi társadalmi részvétel fejlesztése | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | |
| | 1.20. | Házi segítségnyújtás | 0,5 | | | 0,5 | | | 0,5 | | |
| 1. | Bácsborsód Községi Önkormányzat összesen | | 4 | 0 | 1 | 3,50 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| | 2.2. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 5 | | | 5 | | | 5 | | |
| | 2.4. | Köznevelési intézményi étkeztetés (iskola) | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| 2. | Bácsborsód Községi Óvoda összesen | | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mindösszesen | | | 10,5 | 0 | 1 | 10,50 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 |

| Közfoglalkoztatott | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Munkajogi nyitó (01.01-én) | Átlagos statisztikai állomány | Várható munkajogi záró (12.31-én) |
| | | |
| 6 | 6 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 6 | 6,00 | 0 |
| | | |
| 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6,00 | 0 |

Bácsborsód Községi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásai 2020. évben

Ft

| Megnevezés | Eredeti ei. |
|--|--------------------|
| Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | |
| Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | |
| időskorúak segélyezése | 1 700 000 |
| beiskolázási segély | 700 000 |
| szemüveg térítés -gyermekeknek köznevelési intézményben | 800 000 |
| babatámogatás | 800 000 |
| hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkompenzáció | 200 000 |
| szociális tüzifa önerő és szállítási ktg | 900 000 |
| Települési támogatások (Szoc.tv. 45.§) | |
| rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély) | 300 000 |
| rendkívüli települési támogatás (temetési segély) | 386 000 |
| települési lakhatási támogatás | 1 387 000 |
| Köztemetés (Szoc.tv. 48.§) | 280 000 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | 338 000 |
| Összesen | 7 791 000 |

**Bácsborsód Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások
2020. év**

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

ból fennálló kötelezettségei

Ft

| | Összesen (8=3+4+5+6+7) |
|--------------|---|
| 2024. | |
| 7 | 8 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| - | - |

Bácsborsód Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2020. évi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 27 000 000 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | 800 000 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | |
| 6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 27 800 000 |

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00004

Hivatásforgalmi kerékpárút építés Bácsbokod és Bácsborsód között

| Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | 0 | 2 660 073 | | 2 660 073 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | 2 660 073 | | 2 660 073 |

| Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | 2 660 073 | | |
| | | | | |
| Összesen: | | 2 660 073 | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00021

Energiahatékonyság növelése Bácsborsód intézményeinél

| Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | 9 471 563 | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | 9 471 563 | | |

| Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | 9 471 563 | | |
| | | | | |
| Összesen: | | 9 471 563 | | |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP-6 Garázs építés

| Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | 3 234 923 | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | 5 999 998 | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | 9 234 921 | | |

| Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | 9 234 921 | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | 9 234 921 | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP-6-7.2.1 -7.4.1.1-16

József Attila Művelődési Ház külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése

| Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | 336 468 | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | 336 468 | | |

| Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | 336 468 | | |
| Hiteltörlesztés | | | | |
| Összesen: | | 336 468 | | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP-6 19.2.1-32.17 Ravatalozó felújítás

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

| Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | 1 341 104 | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | 5 116 986 | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | 6 458 090 | | |

| Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | 6 458 092 | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | 6 458 092 | | |

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli 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. | Összesen: | | | | | |

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője