

1. melléklet az 1/2019. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Címrend

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Nagyharsány, Kossuth u. 54.	Közhatalmi
2.	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	Nagyharsány, Kossuth u. 54.	Közhatalmi
3.			
4.			
5.			

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Közös Önk. Hivatal	Összesen	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 801 606		158 801 606	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 808 300		34 808 300	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 588 939		62 588 939	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 810 160		1 810 160	
Működési célú központosított előirányzatok			0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	
Önkormányzatok működési támogatásai	258 009 005	0	258 009 005	
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 623 484		22 623 484	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 623 484	0	22 623 484	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói			0	
Társaságok jövedelemadói			0	
Jövedelemadók	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	
Vagyoni típusú adók	6 100 000		6 100 000	
Értékesítési és forgalmi adók	20 300 000		20 300 000	
Fogyasztási adók			0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0	
Gépjárműadók	2 500 000		2 500 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	

Termékek és szolgáltatások adói	28 900 000	0	28 900 000	
Egyéb közhatalmi bevételek			0	
Közhatalmi bevételek	28 900 000	0	28 900 000	
Készletértékesítés ellenértéke			0	
Szolgáltatások ellenértéke	4 200 000	600 000	4 800 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	
Tulajdonosi bevételek			0	
Ellátási díjak			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	
Kamatbevételek			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	
Egyéb működési bevételek			0	
Működési bevételek	4 200 000	600 000	4 800 000	
Immateriális javak értékesítése			0	
Ingtatlanok értékesítése			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	
Részesedések értékesítése			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	313 732 489	600 000	314 332 489	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	290 758 781	5 891 551	296 650 332	
Maradvány igénybevétele összesen	290 758 781	5 891 551	296 650 332	

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Közös Önk. Hivatal	Összesen	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 242 510	70 513 243	94 755 753	
Normatív jutalmak			0	
Céljuttatás, projektprémium			0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	
Végkielégítés			0	
Jubileumi jutalom		1 306 800	1 306 800	
Béren kívüli juttatások	576 000	5 724 500	6 300 500	
Egyéb sajátos juttatás		220 000	220 000	
Közlekedési költségtérítés		1 298 000	1 298 000	
Egyéb költségtérítések		339 000	339 000	
Lakhatási támogatások			0	
Szociális támogatások			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 818 510	79 401 543	104 220 053	
Választott tisztségviselők juttatásai	11 120 680		11 120 680	
Egyéb külső személyi juttatások	480 000	2 340 000	2 820 000	
Külső személyi juttatások	11 600 680	2 340 000	13 940 680	
Személyi juttatások összesen	36 419 190	81 741 543	118 160 733	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 771 338	15 011 283	20 782 621	
Szakmai anyagok beszerzése	30 000	40 000	70 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 120 000	2 878 026	11 998 026	
Árubeszerzés			0	
Készletbeszerzés	9 150 000	2 918 026	12 068 026	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	535 000	290 000	825 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	490 000	1 430 000	1 920 000	
Kommunikációs szolgáltatások	1 025 000	1 720 000	2 745 000	
Közüzemi díjak	5 282 000	2 900 000	8 182 000	
Vásárolt élelmezés	1 617 500		1 617 500	
Bérleti és lízing díjak	3 485 000	330 000	3 815 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 660 000	2 050 000	3 710 000	
Közvetített szolgáltatások			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	
Egyéb szolgáltatások	14 390 798	8 110 000	22 500 798	
Szolgáltatási kiadások	26 435 298	13 390 000	39 825 298	
Kiküldetések kiadásai		2 300 000	2 300 000	
Reklám- és propagandakiadások			0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	2 300 000	2 300 000	

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 635 780	4 820 186	14 455 966	
Fizetendő általános forgalmi adó			0	
Kamatkiadások			0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
Egyéb dologi kiadások	2 100 000	11 159 413	13 259 413	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 735 780	15 979 599	27 715 379	
Dologi kiadások összesen	48 346 078	36 307 625	84 653 703	
Társadalombiztosítási ellátások			0	
Családi támogatások			0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
Egyéb nem intézményi ellátások	17 961 073		17 961 073	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 961 073	0	17 961 073	
Nemzetközi kötelezettségek			0	
Elvonások és befizetések			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	81 991 270		81 991 270	
Árkiegészítések, ártámogatások			0	
Kamattámogatások			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 700 000		2 700 000	
Tartalékok	18 447 977		18 447 977	
Egyéb működési célú kiadások	103 139 247	0	103 139 247	
Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	189 868 504		189 868 504	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		250 000	250 000	
Részesedések beszerzése			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 264 496	67 500	51 331 996	
Beruházások	241 133 000	317 500	241 450 500	
Ingatlanok felújítása	11 802 577		11 802 577	
Informatikai eszközök felújítása			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 186 696		3 186 696	
Felújítások	14 989 273	0	14 989 273	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	
Lakástámogatás			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	467 759 199	133 377 951	601 137 150	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 845 671		9 845 671	
Finanszírozási kiadások összesen	9 845 671	0	9 845 671	

4. melléklet az 1/2019. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	314 332 489			
2	Működési költségvetési kiadás		344 697 377		
3	Működési többlet/hiány				30 364 888
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		256 439 773		
6	Felhalmozási többlet/hiány				256 439 773
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		9 845 671		9 845 671
9	Összesen	314 332 489	610 982 821	0	296 650 332
10	Finanszírozás belső forrásból	296 650 332			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	296 650 332			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2019	2020	2021
Összesen			

|

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Önkorm.	KÖH	Összesen	%
	Előirányzat			
Járda felújítás - pályázat	14 989 273		14 989 273	
			0	
Összesen	14 989 273	0	14 989 273	
BERUHÁZÁSOK				
Kerékpárút - pályázat	241 133 000		241 133 000	
Eszköz beszerzés		317 500	317 500	
			0	
			0	
Összesen	241 133 000	317 500	241 450 500	
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Összesen	0	0	0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Összesen	0	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Összesen	0	0	0	
Felhalmozási tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 122 273	317 500	256 439 773	

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2019. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Önkorm.	KÖH	Összesen	%
	Előirányzat			
Összesen	0			
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Összesen	0			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Összesen	0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Összesen	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele	253 873 882		253 873 882	
Összesen	253 873 882	0	253 873 882	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	253 873 882	0	253 873 882	

7.melléklet az 1/2019.(III.11.) önkormányzati rendelethez
NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat				Előirányzat		
Önkormányzatok működési támogatásai	258 009 005			Személyi juttatások	118 160 733		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 623 484			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20 782 621		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	84 653 703		
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 961 073		
Termékek és szolgáltatások adói	28 900 000			Egyéb működési célú kiadások	103 139 247		
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	241 450 500		
Működési bevételek	4 800 000			Felújítások	14 989 273		
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek összesen	314 332 489	0	0	Költségvetési kiadások összesen	601 137 150	0	0
Finanszírozási bevételek	296 650 332			Finanszírozási kiadások	9 845 671		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	610 982 821	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	610 982 821	0	0

8. melléklet az 1/2019. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek					
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Allami támogatás - beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevételek összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						9 845 671	9 845 671					9 845 671	9 845 671
2	Önkormányzati feladatellátás	13 542 180	2 345 105	40 160 798	260 304	256 122 273		312 430 660	155 556 606		15 678 572	14 208 000	126 987 482	312 430 660
3	Közművelődés	480 000	84 240	3 702 000				4 266 240	1 810 160	2 456 080				4 266 240
4	Védőnő	3 471 384	658 200	1 067 000				5 196 584		75 684		5 120 900		5 196 584
5	Bölcsőde	9 368 625	1 752 002	1 362 000				12 482 627	3 600 000		8 882 627			12 482 627
6	Egyéb szociális támogatás				17 961 073			17 961 073	14 349 073				3 612 000	17 961 073
7	Közfoglalkoztatás	9 557 001	931 791					10 488 792				3 294 584	7 194 208	10 488 792
8	Intézményen kívüli étkeztetés			2 054 280				2 054 280	2 054 280					2 054 280
9	Támogatási célú finanszírozási műveletek				81 730 966			81 730 966	80 638 886		1 092 080			81 730 966
10	Tartalék						18 447 977	18 447 977			2 214 957		16 233 020	18 447 977
11								0						0
12								0						0
13	Kötelező feladatok összesen:	36 419 190	5 771 338	48 346 078	99 952 343	256 122 273	28 293 648	474 904 870	258 009 005	2 531 764	27 868 236	22 623 484	163 872 381	474 904 870

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai														
14	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	81 741 543	15 011 283	36 307 625		317 500		133 377 951		600 000			132 777 951	133 377 951
15	Költségvetési szervek összesen	81 741 543	15 011 283	36 307 625	0	317 500	0	133 377 951	0	600 000	0	0	132 777 951	133 377 951
Önként vállalt feladatok														
16	Civil szervezetek támogatása				2 700 000			2 700 000		1 668 236	1 031 764			2 700 000
17								0						0
18								0						0
19	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	2 700 000	0	0	2 700 000	0	1 668 236	1 031 764	0	0	2 700 000
20	Mindösszesen:	118 160 733	20 782 621	84 653 703	102 652 343	256 439 773	28 293 648	610 982 821	258 009 005	4 800 000	28 900 000	22 623 484	296 650 332	610 982 821

9.melléklet az 1/2019.(III.11.) önkormányzati rendelethez **ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV**
2019. ÉV

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	258 009 005	30 961 081	20 640 724	20 640 720	20 640 720	20 640 720	20 640 720	20 640 720	20 640 720	20 640 720	20 640 720	20 640 720	20 640 720	258 009 005
Műk.tám. államháztartáson belülről	22 623 484	2 074 030	2 074 034	14 634 742	426 742	426 742	426 742	426 742	426 742	426 742	426 742	426 742	426 742	22 623 484
Jövedelemadók	0													0
Termékek és szolgáltatások adói	28 900 000			14 450 000						14 450 000				28 900 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0													0
Működési bevételek	4 800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 800 000
Felhalmozási bevételek	0													0
Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Költségvetési bevételek összesen	314 332 489	33 435 111	23 114 758	50 125 462	21 467 462	21 467 462	21 467 462	21 467 462	21 467 462	35 917 462	21 467 462	21 467 462	21 467 462	314 332 489
Finanszírozási bevételek	296 650 332	296 650 332												296 650 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	610 982 821	330 085 443	23 114 758	50 125 462	21 467 462	21 467 462	21 467 462	21 467 462	21 467 462	35 917 462	21 467 462	21 467 462	21 467 462	610 982 821
KIADÁSOK														
Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	118 160 733	13 828 812	13 828 811	9 050 311	9 050 311	9 050 311	9 050 311	9 050 311	9 050 311	9 050 311	9 050 311	9 050 311	9 050 311	118 160 733
Munkaadókat terhelő járulékok	20 782 621	2 120 143	2 120 138	1 654 234	1 654 234	1 654 234	1 654 234	1 654 234	1 654 234	1 654 234	1 654 234	1 654 234	1 654 234	20 782 621
Dologi kiadások	84 653 703	7 054 478	7 054 475	7 054 475	7 054 475	7 054 475	7 054 475	7 054 475	7 054 475	7 054 475	7 054 475	7 054 475	7 054 475	84 653 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 961 073	1 195 757	1 195 756	4 807 756	1 195 756	1 195 756	1 195 756	1 195 756	1 195 756	1 195 756	1 195 756	1 195 756	1 195 756	17 961 073
Egyéb működési célú kiadások	103 139 247	16 127 776	6 451 111	6 451 111	6 451 111	6 451 111	10 503 495	6 451 111	6 451 111	6 451 111	6 451 111	6 451 111	18 447 977	103 139 247
Beruházások	241 450 500							241 450 500						241 450 500
Felújítások	14 989 273						14 989 273							14 989 273
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	601 137 150	40 326 966	30 650 291	29 017 887	25 405 887	25 405 887	44 447 544	266 856 387	25 405 887	25 405 887	25 405 887	25 405 887	37 402 753	601 137 150
Finanszírozási kiadások	9 845 671	9 845 671												9 845 671
KIADÁSOK ÖSSZESEN	610 982 821	50 172 637	30 650 291	29 017 887	25 405 887	25 405 887	44 447 544	266 856 387	25 405 887	25 405 887	25 405 887	25 405 887	37 402 753	610 982 821

11. melléklet az 1/2019. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
	Támogatott cél	Összeg
1	Civil szervezetek támogatása	2 700 000
	<i>Sportegyesület</i>	<i>900 000</i>
	<i>Nyugdíjasklub</i>	<i>200 000</i>
	<i>Együtt Nagyharsányért Egyesület</i>	<i>300 000</i>
	<i>Kultur Garden Egyesület</i>	<i>200 000</i>
	<i>Téptáncz Egylet</i>	<i>600 000</i>
	<i>Horgász Egyesület</i>	<i>300 000</i>
	<i>Vöröskereszt</i>	<i>100 000</i>
	<i>KÖSZ</i>	<i>60 000</i>
	<i>Fontos vagy Nekünk Egyesület</i>	<i>20 000</i>
	<i>Rákóczi Szövetség</i>	<i>20 000</i>
2	Társulások támogatása	81 971 270
	<i>ebből: Nagyharsányi Intézményi Társulás</i>	<i>80 618 886</i>
	<i>Siklósi Ügyelet</i>	<i>1 092 080</i>
	<i>Mecsek-Dráva társulás</i>	<i>260 304</i>
3	Működési célú támogatás összesen:	84 671 270

Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	Összesen:			

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK				
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás
Összesen		0	0	0