

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 801 606		158 801 606	164 011 720		164 011 720			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 808 300		34 808 300	35 059 200		35 059 200			0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	62 588 939		62 588 939	74 387 325		74 387 325			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 810 160		1 810 160	1 871 160		1 871 160			0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	21 844 465		21 844 465			0
Elszámolásból származó bevételek			0			0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	258 009 005	0	258 009 005	297 173 870	0	297 173 870	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 623 484		22 623 484	71 514 794	12 965 049	84 479 843			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 632 489	0	280 632 489	368 688 664	12 965 049	381 653 713	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	41 312 103		41 312 103			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	41 312 103	0	41 312 103	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói			0			0			0
Társaságok jövedelemadói			0			0			0
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0			0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0			0			0
Vagyoni típusú adók	6 100 000		6 100 000	6 100 000		6 100 000			0
Értékesítési és forgalmi adók	20 300 000		20 300 000	20 300 000		20 300 000			0
Fogyasztási adók			0			0			0
Gépjárműadók	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0			0			0
Termékek és szolgáltatások adói	22 800 000	0	22 800 000	22 800 000	0	22 800 000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			0
Közhatalmi bevételek	28 900 000	0	28 900 000	28 900 000	0	28 900 000	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	4 200 000	600 000	4 800 000	4 200 000	600 000	4 800 000			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0
Tulajdonosi bevételek			0			0			0
Ellátási díjak			0			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			0
Kamatbevételek			0			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0
Egyéb működési bevételek			0			0			0
Működési bevételek	4 200 000	600 000	4 800 000	4 200 000	600 000	4 800 000	0	0	0

Immateriális javak értékesítése			0			0			0
Ingatlanok értékesítése			0			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0
Részesedések értékesítése			0			0			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0			0			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	313 732 489	600 000	314 332 489	443 100 767	13 565 049	456 665 816	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Központi, irányítószervi támogatás		126 886 400	126 886 400		132 376 400	132 376 400			0
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	290 758 781	5 891 551	296 650 332	321 626 991	5 891 551	327 518 542			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	290 758 781	132 777 951	423 536 732	321 626 991	138 267 951	459 894 942	0	0	0

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 242 510	70 513 243	94 755 753	58 942 510	65 026 642	123 969 152			0
Normatív jutalmak			0			0			0
Céljuttatás, projektprémium			0		12 958 719	12 958 719			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		2 180 000	2 180 000			0
Végkielégítés			0			0			0
Jubileumi jutalom		1 306 800	1 306 800			0			0
Béren kívüli juttatások	576 000	5 724 500	6 300 500	576 000	5 574 500	6 150 500			0
Ruházati költségtérítés			0			0			0
Közlekedési költségtérítés		1 298 000	1 298 000		578 000	578 000			0
Egyéb költségtérítések		339 000	339 000		339 000	339 000			0
Lakhatási támogatások			0			0			0
Szociális támogatások			0			0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		220 000	220 000	595 520	300 000	895 520			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 818 510	79 401 543	104 220 053	60 114 030	86 956 861	147 070 891	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	11 120 680		11 120 680	12 420 680		12 420 680			0
Egyéb külső személyi juttatások	480 000	2 340 000	2 820 000	480 000	14 818 261	15 298 261			0
Külső személyi juttatások	11 600 680	2 340 000	13 940 680	12 900 680	14 818 261	27 718 941	0	0	0
Személyi juttatások összesen	36 419 190	81 741 543	118 160 733	73 014 710	101 775 122	174 789 832	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 771 338	15 011 283	20 782 621	9 319 822	18 291 086	27 610 908			0
Szakmai anyagok beszerzése	30 000	40 000	70 000	130 000	140 000	270 000			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 120 000	2 878 026	11 998 026	21 406 902	2 919 877	24 326 779			0
Árubeszerzés			0			0			0

Készletbeszerzés	9 150 000	2 918 026	12 068 026	21 536 902	3 059 877	24 596 779	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	535 000	290 000	825 000	535 000	1 590 000	2 125 000			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	490 000	1 430 000	1 920 000	490 000	1 445 150	1 935 150			0
Kommunikációs szolgáltatások	1 025 000	1 720 000	2 745 000	1 025 000	3 035 150	4 060 150	0	0	0
Közüzemi díjak	5 282 000	2 900 000	8 182 000	5 482 000	2 820 000	8 302 000			0
Vásárolt élelmezés	1 617 500		1 617 500	1 617 500		1 617 500			0
Bérleti és lízing díjak	3 485 000	330 000	3 815 000	3 485 000	330 000	3 815 000			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 660 000	2 050 000	3 710 000	2 260 000	2 650 000	4 910 000			0
Közvetített szolgáltatások			0			0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0			0			0
Egyéb szolgáltatások	14 390 798	8 110 000	22 500 798	17 090 798	6 386 723	23 477 521			0
Szolgáltatási kiadások	26 435 298	13 390 000	39 825 298	29 935 298	12 186 723	42 122 021	0	0	0
Kiküldetések kiadásai		2 300 000	2 300 000		2 302 345	2 302 345			0
Reklám- és propagandakiadások			0			0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	2 300 000	2 300 000	0	2 302 345	2 302 345	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 635 780	4 820 186	14 455 966	13 213 244	4 276 162	17 489 406			0
Fizetendő általános forgalmi adó			0	456 346		456 346			0
Kamatkiadások			0			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0			0			0
Egyéb dologi kiadások	2 100 000	11 159 413	13 259 413	2 100 000	4 411 245	6 511 245			0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 735 780	15 979 599	27 715 379	15 769 590	8 687 407	24 456 997	0	0	0
Dologi kiadások összesen	48 346 078	36 307 625	84 653 703	68 266 790	29 271 502	97 538 292	0	0	0
Társadalombiztosítási ellátások			0			0			0
Családi támogatások			0	617 500		617 500			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0			0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0			0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0			0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások			0			0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	17 961 073		17 961 073	17 961 073		17 961 073			0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 961 073	0	17 961 073	18 578 573	0	18 578 573	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek			0			0			0
Elvonások és befizetések			0	276 470		276 470			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	81 991 270		81 991 270	100 939 820	1 890 000	102 829 820			0
Árkiegészítések, ártámogatások			0			0			0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 700 000		2 700 000	3 164 576		3 164 576			0
Tartalékok	18 447 977		18 447 977	39 700 413		39 700 413			
Egyéb működési célú kiadások	103 139 247	0	103 139 247	144 081 279	1 890 000	145 971 279	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése			0			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	189 868 504		189 868 504			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0		234 481	234 481			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		250 000	250 000	38 896 932	250 000	39 146 932			0
Részesedések beszerzése			0			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 264 496	67 500	51 331 996	9 035 242	130 809	9 166 051			0
Beruházások	241 133 000	317 500	241 450 500	47 932 174	615 290	48 547 464	0	0	0
Ingatlanok felújítása	11 802 577		11 802 577	13 729 369		13 729 369			0
Informatikai eszközök felújítása			0			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 186 696		3 186 696	3 706 930		3 706 930			0
Felújítások	14 989 273	0	14 989 273	17 436 299	0	17 436 299	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				243 866 040		243 866 040			0
Lakástámogatás									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	243 866 040	0	243 866 040	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	467 759 199	133 377 951	601 137 150	622 495 687	151 843 000	774 338 687	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen	Nagyharsány Községi Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
Pénzügyi lízing kiadásai			0			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 845 671		9 845 671	9 845 671		9 845 671			0
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	126 886 400		126 886 400	132 386 400		132 386 400			0
Finanszírozási kiadások összesen	136 732 071	0	136 732 071	142 232 071	0	142 232 071	0	0	0

3. melléklet az 5/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

Forintban

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	415 353 713			
2	Működési költségvetési kiadás		464 488 884		
3	Működési többlet/hiány				49 135 171
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	41 312 103			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		309 849 803		
6	Felhalmozási többlet/hiány				268 537 700
7	Finanszírozási bevétel				
8	Finanszírozási kiadás		9 845 671		9 845 671
9	Összesen	456 665 816	784 184 358	0	327 518 542
10	Finanszírozás belső forrásból	327 518 542			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	327 518 542			

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

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Önkormányzat			
Járda felújítás - pályázat	14 989 273	14 989 273	
Óvoda fejlesztés - pályázat		2 447 026	
Összesen	14 989 273	17 436 299	0
BERUHÁZÁSOK			
Önkormányzat			
Eszköz beszerzés		1 187 000	
Busz		5 433 071	
Kerékpárút - pályázat	241 133 000		
Óvoda fejlesztés - eszköz beszerzés		26 312 104	
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására		14 999 999	
Önkormányzati Hivatal			
Informatikai eszközök		297 790	
Berendezés	317 500	317 500	
Összesen	241 450 500	48 547 464	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
	0	0	0
Összesen			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS			
Katonai temető pályázat fel nem használt része		2 733 040	
Kerékpárút támogatás visszautalás - meg nem valósulás miatt		241 133 000	
Összesen	0	243 866 040	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 439 773	309 849 803	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2019. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Önkormányzat			
Ingatlan értékesítés			
Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL			
Önkormányzat			
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására		14 999 999	
Óvodafejlesztés		26 312 104	
Zártkerti ingatlan területek fejlesztése			
Összesen	0	41 312 103	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
Iskola felújításhoz hozzájárulás			
Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY			
Pénzmaradvány igénybevétele	253 873 882	243 866 040	
Összesen	253 873 882	243 866 040	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	253 873 882	285 178 143	0

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	297 173 870		Személyi juttatások	118 160 733	174 789 832	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 623 484	84 479 843		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20 782 621	27 610 908	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 312 103		Dologi kiadások	84 653 703	97 538 292	
Vagyoni típusú adók	6 100 000	6 100 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 961 073	18 578 573	
Termékek és szolgáltatások adói	22 800 000	22 800 000		Egyéb működési célú kiadások	103 139 247	145 971 279	
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	241 450 500	48 547 464	
Működési bevételek	4 800 000	4 800 000		Felújítások	14 989 273	17 436 299	
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások		243 866 040	
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek összesen	314 332 489	456 665 816	0	Költségvetési kiadások összesen	601 137 150	774 338 687	0
Finanszírozási bevételek	423 536 732	459 894 942		Finanszírozási kiadások	136 732 071	142 232 071	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	737 869 221	916 560 758	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	737 869 221	916 570 758	0