

1. melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

### Címrend

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

## NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Közös Önk. Hivatal	Összesen	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 187 696		150 187 696	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 092 500		36 092 500	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 796 764		52 796 764	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 802 900		1 802 900	
Működési célú központosított előirányzatok			0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>240 879 860</b>	<b>0</b>	<b>240 879 860</b>	
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	4 720 000		4 720 000	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 720 000</b>	<b>0</b>	<b>4 720 000</b>	
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	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Magánszemélyek jövedelemadói			0	
Társaságok jövedelemadói			0	
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	
Vagyoni típusú adók	6 000 000		6 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók	14 250 000		14 250 000	
Fogyasztási adók			0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0	
Gépjárműadók	2 500 000		2 500 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	

<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>22 750 000</b>	<b>0</b>	<b>22 750 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek			0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>22 750 000</b>	<b>0</b>	<b>22 750 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	750 000	3 950 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek	4 000 000		4 000 000
Ellátási díjak			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek			0
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 200 000</b>	<b>750 000</b>	<b>7 950 000</b>
Immateriális javak értékesítése			0
Ingtatlanok értékesítése			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
Részesedések értékesítése			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>275 549 860</b>	<b>750 000</b>	<b>276 299 860</b>

### FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	73 724 653	4 085 687	77 810 340
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	41 531 179	4 243 568	45 774 747
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>115 255 832</b>	<b>8 329 255</b>	<b>123 585 087</b>

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Közös Önk. Hivatal	Összesen	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 488 245	56 879 660	69 367 905	
Normatív jutalmak			0	
Céljuttatás, projektprémium			0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	
Végkielégítés			0	
Jubileumi jutalom	562 564	1 600 000	2 162 564	
Béren kívüli juttatások	192 000	4 133 326	4 325 326	
Ruházati költségtérítés			0	
Közlekedési költségtérítés		850 000	850 000	
Egyéb költségtérítések		964 000	964 000	
Lakhatási támogatások			0	
Szociális támogatások			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>13 242 809</b>	<b>64 426 986</b>	<b>77 669 795</b>	
Választott tisztségviselők juttatásai	9 934 930		9 934 930	
Egyéb külső személyi juttatások	480 000	2 166 000	2 646 000	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>10 414 930</b>	<b>2 166 000</b>	<b>12 580 930</b>	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>23 657 739</b>	<b>66 592 986</b>	<b>90 250 725</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>3 969 989</b>	<b>13 671 747</b>	<b>17 641 736</b>	
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	250 000	330 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 960 000	3 520 000	12 480 000	
Árubeszerzés			0	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>9 040 000</b>	<b>3 770 000</b>	<b>12 810 000</b>	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 700 000	1 700 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 240 000	1 266 160	2 506 160	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 240 000</b>	<b>2 966 160</b>	<b>4 206 160</b>	
Közüzemi díjak	6 660 000	3 395 000	10 055 000	
Vásárolt élelmezés	1 765 654		1 765 654	
Bérleti és lízing díjak	1 700 000	2 180 000	3 880 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 350 000	1 950 000	4 300 000	
Közvetített szolgáltatások			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	
Egyéb szolgáltatások	19 217 180	8 523 878	27 741 058	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>31 692 834</b>	<b>16 048 878</b>	<b>47 741 712</b>	
Kiküldetések kiadásai		2 503 628	2 503 628	
Reklám- és propagandakiadások			0	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 503 628</b>	<b>2 503 628</b>	

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 044 726	4 427 329	13 472 055	
Fizetendő általános forgalmi adó			0	
Kamatkiadások			0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
Egyéb dologi kiadások	6 137 941	7 991 359	14 129 300	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>15 182 667</b>	<b>12 418 688</b>	<b>27 601 355</b>	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>57 155 501</b>	<b>37 707 354</b>	<b>94 862 855</b>	
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	4 544 641		4 544 641	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 544 641</b>	<b>0</b>	<b>4 544 641</b>	
Nemzetközi kötelezettségek			0	
Elvonások és befizetések			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	93 817 057		93 817 057	
Árkiegészítések, ártámogatások			0	
Kamattámogatások			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 300 000		2 300 000	
Tartalékok	41 549 919		41 549 919	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>137 666 976</b>	<b>0</b>	<b>137 666 976</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3 341 360	3 341 360	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	
Részesedések beszerzése			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		902 208	902 208	
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>4 243 568</b>	<b>4 243 568</b>	
Ingatlanok felújítása	32 701 716		32 701 716	
Informatikai eszközök felújítása			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 829 463		8 829 463	
<b>Felújítások</b>	<b>41 531 179</b>	<b>0</b>	<b>41 531 179</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	
Lakástámogatás			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>268 526 025</b>	<b>122 215 655</b>	<b>390 741 680</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 143 267		9 143 267	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>9 143 267</b>	<b>0</b>	<b>9 143 267</b>	

4. melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

### Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	<b>Kiadás/bevétel megnevezése</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Többlet</b>	<b>Hiány</b>
1	Működési költségvetési bevétel	276 299 860			
2	Működési költségvetési kiadás		344 966 933		
3	Működési többlet/hiány				68 667 073
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		45 774 747		
6	Felhalmozási többlet/hiány				45 774 747
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		9 143 267		9 143 267
9	<b>Összesen</b>	<b>276 299 860</b>	<b>399 884 947</b>	<b>0</b>	<b>123 585 087</b>
10	<b>Finanszírozás belső forrásból</b>	123 585 087			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	<b>Belső forrás összesen:</b>	<b>123 585 087</b>			

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

**Nagyharsány Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai**

Megnevezés	2018	2019	2020
Összesen			

|



6.melléklet az 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez

**NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

FELÚJÍTÁSOK	Önkorm.	KÖH	Összesen	%
	Előirányzat			
Konyha felújítás - pályázat	39 992 066		<b>39 992 066</b>	
Híd felújítás - pályázat	1 539 113		<b>1 539 113</b>	
<b>Összesen</b>	<b>41 531 179</b>	<b>0</b>	<b>41 531 179</b>	
BERUHÁZÁSOK				
Számítástechnikai eszköz beszerzés		4 243 568	<b>4 243 568</b>	
			<b>0</b>	
			<b>0</b>	
			<b>0</b>	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 243 568</b>	<b>4 243 568</b>	
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási tartalék				
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 531 179</b>	<b>4 243 568</b>	<b>45 774 747</b>	

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**  
**2018. ÉV**

TÁMOGATÁSOK	Önkorm.	KÖH	Összesen	%
	Előirányzat			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele	41 531 179	4 243 568	45 774 747	
<b>Összesen</b>	<b>41 531 179</b>	<b>4 243 568</b>	<b>45 774 747</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 531 179</b>	<b>4 243 568</b>	<b>45 774 747</b>	



7.melléklet az 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez  
**NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat				Előirányzat		
Önkormányzatok működési támogatásai	240 879 860			Személyi juttatások	90 250 725		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 720 000			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	17 641 736		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	94 862 855		
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 544 641		
Termékek és szolgáltatások adói	22 750 000			Egyéb működési célú kiadások	137 666 976		
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	4 243 568		
Működési bevételek	7 950 000			Felújítások	41 531 179		
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>276 299 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>390 741 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	123 585 087			Finanszírozási kiadások	9 143 267		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>399 884 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>399 884 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat 2018. 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	Állami támogatás beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevételek összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi kgtvással						9 143 267	9 143 267					9 143 267	9 143 267
2	Önkormányzati jogalkotás	9 934 930	1 914 208	10 877 941				22 727 079	7 170 400		11 756 769		3 799 910	22 727 079
3	Közvilágítás			4 255 000				4 255 000	3 840 000				415 000	4 255 000
4	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	2 242 500	422 593	35 317 180		41 531 179		79 513 452	19 789 042	7 200 000	10 993 231		41 531 179	79 513 452
5	Védőnői szolgálat	4 019 008	771 645	1 505 000				6 295 653				4 720 000	1 575 653	6 295 653
6	Közművelődés	480 000	93 600	2 850 000				3 423 600	1 802 900				1 620 700	3 423 600
7	Segélyek				4 544 641			4 544 641	4 544 641					4 544 641
8	Közfoglalkoztatás	6 981 301	767 943					7 749 244					7 749 244	7 749 244
9	Köztetető fenntartás és működtetés			108 000				108 000	108 000					108 000
11	Intézményen kívüli étkeztetés			2 242 380				2 242 380	2 242 380					2 242 380
12	Támogatási célú finanszírozási műveletek				93 817 057			93 817 057	92 470 097				1 346 960	93 817 057
13								0						0
15	Tartalék						41 549 919	41 549 919					41 549 919	41 549 919
16	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>23 657 739</b>	<b>3 969 989</b>	<b>57 155 501</b>	<b>98 361 698</b>	<b>41 531 179</b>	<b>50 693 186</b>	<b>275 369 292</b>	<b>131 967 460</b>	<b>7 200 000</b>	<b>22 750 000</b>	<b>4 720 000</b>	<b>108 731 832</b>	<b>275 369 292</b>

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai														
17	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	66 592 986	13 671 747	37 707 354		4 243 568		122 215 655	108 912 400	750 000			12 553 255	122 215 655
18	<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>66 592 986</b>	<b>13 671 747</b>	<b>37 707 354</b>	<b>0</b>	<b>4 243 568</b>	<b>0</b>	<b>122 215 655</b>	<b>108 912 400</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 553 255</b>	<b>122 215 655</b>
Önként vállalt feladatok														
19	Civil szervezetek támogatása				1 400 000			1 400 000					1 400 000	1 400 000
20	Sportlétesítmények működtetése				900 000			900 000					900 000	900 000
21								0						0
22	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
23	<b>Mindösszesen:</b>	<b>90 250 725</b>	<b>17 641 736</b>	<b>94 862 855</b>	<b>100 661 698</b>	<b>45 774 747</b>	<b>50 693 186</b>	<b>399 884 947</b>	<b>240 879 860</b>	<b>7 950 000</b>	<b>22 750 000</b>	<b>4 720 000</b>	<b>123 585 087</b>	<b>399 884 947</b>

9.melléklet az 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV  
2018. ÉV

<b>BEVÉTELEK</b> <b>Havi forgalmi adatok</b>	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	<b>ÖSSZESEN</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	<b>240 879 860</b>	28 905 581	19 270 389	19 270 389	19 270 389	19 270 389	19 270 389	19 270 389	19 270 389	19 270 389	19 270 389	19 270 389	19 270 389	<b>240 879 860</b>
Műk.tám. államháztartáson belülről	<b>4 720 000</b>	393 337	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	393 333	<b>4 720 000</b>
Jövedelemadók														<b>0</b>
Termékek és szolgáltatások adói	<b>22 750 000</b>			11 375 000						11 375 000				<b>22 750 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	<b>0</b>													<b>0</b>
Működési bevételek	<b>7 950 000</b>	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	662 500	<b>7 950 000</b>
Felhalmozási bevételek														<b>0</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	<b>0</b>													<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>0</b>													<b>0</b>
Költségvetési bevételek összesen	<b>276 299 860</b>	<b>29 961 418</b>	<b>20 326 222</b>	<b>31 701 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>31 701 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>276 299 860</b>
Finanszírozási bevételek	<b>123 585 087</b>	123 585 087												<b>123 585 087</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>399 884 947</b>	<b>153 546 505</b>	<b>20 326 222</b>	<b>31 701 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>31 701 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>20 326 222</b>	<b>399 884 947</b>
<b>KIADÁSOK</b> <b>Havi forgalmi adatok</b>	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	<b>ÖSSZESEN</b>
Személyi juttatások	<b>90 250 725</b>	7 054 227	7 054 227	7 054 227	7 054 227	9 054 227	7 054 227	7 054 227	8 654 228	7 054 227	9 054 227	7 054 227	7 054 227	<b>90 250 725</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	<b>17 641 736</b>	1 380 342	1 380 334	1 380 334	1 380 334	1 765 574	1 380 334	1 380 334	1 687 574	1 380 334	1 765 574	1 380 334	1 380 334	<b>17 641 736</b>
Dologi kiadások	<b>94 862 855</b>	7 905 237	7 905 238	7 905 238	7 905 238	7 905 238	7 905 238	7 905 238	7 905 238	7 905 238	7 905 238	7 905 238	7 905 238	<b>94 862 855</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>4 544 641</b>			1 136 160			1 136 160			1 136 160			1 136 161	<b>4 544 641</b>
Egyéb működési célú kiadások	<b>137 666 976</b>	11 258 047	7 505 364	7 505 364	7 505 364	7 505 364	8 655 365	7 505 364	7 505 364	7 505 364	7 505 364	7 505 364	50 205 288	<b>137 666 976</b>
Beruházások	<b>4 243 568</b>					4 243 568								<b>4 243 568</b>
Felújítások	<b>41 631 179</b>						41 631 179							<b>41 631 179</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>0</b>													<b>0</b>
Költségvetési kiadások összesen	<b>390 841 680</b>	<b>27 597 853</b>	<b>23 845 163</b>	<b>24 981 323</b>	<b>23 845 163</b>	<b>30 473 971</b>	<b>67 762 503</b>	<b>23 845 163</b>	<b>25 752 404</b>	<b>24 981 323</b>	<b>26 230 403</b>	<b>23 845 163</b>	<b>67 681 248</b>	<b>390 841 680</b>
Finanszírozási kiadások	<b>9 143 267</b>	9 143 267												<b>9 143 267</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>399 984 947</b>	<b>36 741 120</b>	<b>23 845 163</b>	<b>24 981 323</b>	<b>23 845 163</b>	<b>30 473 971</b>	<b>67 762 503</b>	<b>23 845 163</b>	<b>25 752 404</b>	<b>24 981 323</b>	<b>26 230 403</b>	<b>23 845 163</b>	<b>67 681 248</b>	<b>399 984 947</b>





11. melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Közvetlen támogatások**

	A	B
	Támogatott cél	Összeg
<b>1</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>2 300 000</b>
	<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>200 000</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>
<b>2</b>	<b>Társulások támogatása</b>	<b>93 817 057</b>
	<i>ebből: Nagyharsányi Intézményi Társulás</i>	<i>91 336 839</i>
	<i>Siklósi Ügyelet</i>	<i>1 087 700</i>
	<i>Beremendi szociális társulás</i>	<i>1 133 258</i>
	<i>Mecsek-Dráva társulás</i>	<i>259 260</i>
<b>3</b>	<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>96 117 057</b>

**Közvetett támogatások**

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



**EU forrásból megvalósuló programok**

PÁLYÁZATOK		
Megnevezés	Összköltség	Saját forrás
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16ASP pályázat 2018.évre áthúzódó	3 837 941	
<b>Összesen</b>	<b>3 837 941</b>	<b>0</b>



**NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA****Költségvetési létszám****2018. ÉV**

Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlaglétszám
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	
<b>I. cím</b>					
<b>Nagyharsány Község Önkormányzata</b>					
<b>KÖZALKALMAZOTTAK</b>					
o74031	Ifjúság egészségügyi gondozás	1		1	
o66020	Város-és községgazdálkodás	1		1	
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER</b>					
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK</b>					
O41233	Közfoglalkoztatás		35	35	
<b>II. cím</b>					
<b>Nagyharsányi Közös Önkormányzati hivatal</b>					
<b>KÖZTISZTVISELŐK</b>					
o11130	Önkormányzati jogalkotás	24		24	
<b>Összesen</b>					
		<b>26</b>	<b>35</b>	<b>61</b>	