

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	150 187 696		150 187 696	150 219 904		150 219 904			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 092 500		36 092 500	35 127 000		35 127 000			
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	52 796 764		52 796 764	53 314 459		53 314 459			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 802 900		1 802 900	1 802 900		1 802 900			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	6 711 949		6 711 949			
Elszámolásból származó bevételek			0			0			
Önkormányzatok működési támogatásai	240 879 860	0	240 879 860	247 176 212	0	247 176 212			
Elvonások és befizetések bevételei			0			0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 720 000		4 720 000	95 670 836	4 776 509	100 447 345			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 599 860	0	245 599 860	342 847 048	4 776 509	347 623 557			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	12 740 882		12 740 882			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	30 939 261		30 939 261			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	43 680 143	0	43 680 143			
Magánszemélyek jövedelemadói			0			0			
Társaságok jövedelemadói			0			0			
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0			0			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0			0			
Vagyoni típusú adók	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000			
Értékesítési és forgalmi adók	14 250 000		14 250 000	14 250 000		14 250 000			
Fogyasztási adók			0			0			
Gépjárműadók	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0			0			
Termékek és szolgáltatások adói	16 750 000	0	16 750 000	16 750 000	0	16 750 000			
Egyéb közhatalmi bevételek			0			0			
Közhatalmi bevételek	22 750 000	0	22 750 000	22 750 000	0	22 750 000			
Készletértékesítés ellenértéke			0			0			
Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	750 000	3 950 000	3 200 000	750 000	3 950 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			
Tulajdonosi bevételek	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000			
Ellátási díjak			0			0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0			
Kamatbevételek			0			0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			
Egyéb működési bevételek			0			0			
Működési bevételek	7 200 000	750 000	7 950 000	7 200 000	750 000	7 950 000			

Immateriális javak értékesítése			0			0		
Ingatlanok értékesítése			0			0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0		
Részesedések értékesítése			0			0		
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0			0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	275 549 860	750 000	276 299 860	416 477 191	5 526 509	422 003 700		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
Központi, irányítószervi támogatás		113 136 400	113 136 400		116 060 605	116 060 605		
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			0			0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 255 832	8 329 255	123 585 087	146 124 042	8 329 255	154 453 297		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0		
Finanszírozási bevételek összesen	115 255 832	121 465 655	236 721 487	146 124 042	124 389 860	270 513 902		

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	12 488 245	56 879 660	69 367 905	86 534 145	51 228 260	137 762 405			
Normatív jutalmak			0			0			
Céljuttatás, projektprémium			0		6 488 200	6 488 200			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		1 255 100	1 255 100			
Végkielégítés			0			0			
Jubileumi jutalom	562 564	1 600 000	2 162 564	562 564	1 884 900	2 447 464			
Béren kívüli juttatások	192 000	4 133 326	4 325 326	576 000	4 460 826	5 036 826			
Ruházati költségtérítés			0			0			
Közlekedési költségtérítés		850 000	850 000		1 002 000	1 002 000			
Egyéb költségtérítések		964 000	964 000		2 772 000	2 772 000			
Lakhatási támogatások			0			0			
Szociális támogatások			0		150 500	150 500			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	1 600 000	505 000	2 105 000			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 242 809	64 426 986	77 669 795	89 272 709	69 746 786	159 019 495			
Választott tisztségviselők juttatásai	9 934 930		9 934 930	10 586 930		10 586 930			
Egyéb külső személyi juttatások	480 000	2 166 000	2 646 000	1 110 000	6 279 437	7 389 437			
Külső személyi juttatások	10 414 930	2 166 000	12 580 930	11 696 930	6 279 437	17 976 367			
Személyi juttatások összesen	23 657 739	66 592 986	90 250 725	100 969 639	76 026 223	176 995 862			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 969 989	13 671 747	17 641 736	11 489 127	14 427 119	25 916 246			
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	250 000	330 000	80 000	250 000	330 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 960 000	3 520 000	12 480 000	16 233 225	3 160 000	19 393 225			
Árubeszerzés			0			0			

Készletbeszerzés	9 040 000	3 770 000	12 810 000	16 313 225	3 410 000	19 723 225			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	340 000	1 920 000	2 260 000	570 000	4 402 000	4 972 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000	1 046 160	1 946 160	900 000	1 599 160	2 499 160			
Kommunikációs szolgáltatások	1 240 000	2 966 160	4 206 160	1 470 000	6 001 160	7 471 160			
Közüzemi díjak	6 660 000	3 395 000	10 055 000	6 660 000	2 712 254	9 372 254			
Vásárolt élelmezés	1 765 654		1 765 654	1 765 654		1 765 654			
Bérelti és lízing díjak	1 700 000	2 180 000	3 880 000	3 500 000	635 000	4 135 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 350 000	1 950 000	4 300 000	2 350 000	2 604 000	4 954 000			
Közvetített szolgáltatások			0	135 367		135 367			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0			0			
Egyéb szolgáltatások	19 217 180	8 523 878	27 741 058	22 868 880	6 181 632	29 050 512			
Szolgáltatási kiadások	31 692 834	16 048 878	47 741 712	37 279 901	12 132 886	49 412 787			
Kiküldetések kiadásai		2 503 628	2 503 628	966 000	2 231 628	3 197 628			
Reklám- és propagandakiadások			0			0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	2 503 628	2 503 628	966 000	2 231 628	3 197 628			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 044 726	4 427 329	13 472 055	12 492 229	3 593 566	16 085 795			
Fizetendő általános forgalmi adó			0	884 346		884 346			
Kamatkiadások			0			0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0			0			
Egyéb dologi kiadások	6 137 941	7 991 359	14 129 300	6 137 941	6 000 751	12 138 692			
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 182 667	12 418 688	27 601 355	19 514 516	9 594 317	29 108 833			
Dologi kiadások összesen	57 155 501	37 707 354	94 862 855	75 543 642	33 369 991	108 913 633			
Társadalombiztosítási ellátások			0			0			
Családi támogatások			0			0			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0			0			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0			0			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0			0			
Lakhatással kapcsolatos ellátások			0			0			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			
Egyéb nem intézményi ellátások	4 544 641		4 544 641	10 493 941		10 493 941			

Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 544 641	0	4 544 641	10 493 941	0	10 493 941			
Nemzetközi kötelezettségek			0			0			
Elvonások és befizetések			0	245 473		245 473			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	93 817 057		93 817 057	92 106 262	2 435 000	94 541 262			
Árkiegészítések, ártámogatások			0			0			
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 300 000		2 300 000	2 340 000		2 340 000			
Tartalékok	41 549 919		41 549 919	14 448 453		14 448 453			
Egyéb működési célú kiadások	137 666 976	0	137 666 976	109 140 188	2 435 000	111 575 188			
Immateriális javak beszerzése, létesítése			0			0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése			0			0			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3 341 360	3 341 360		1 251 483	1 251 483			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	31 338 631	1 717 167	33 055 798			
Részesedések beszerzése			0			0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0			0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		902 208	902 208	8 400 230	689 386	9 089 616			
Beruházások	0	4 243 568	4 243 568	39 738 861	3 658 036	43 396 897			
Ingatlanok felújítása	32 701 716		32 701 716	65 450 364		65 450 364			
Informatikai eszközök felújítása			0			0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0			0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 829 463		8 829 463	17 671 599		17 671 599			
Felújítások	41 531 179	0	41 531 179	83 121 963	0	83 121 963			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre									
Lakástámogatás									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			
Költségvetési kiadások összesen	268 526 025	122 215 655	390 741 680	430 497 361	129 916 369	560 413 730			

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	6 900 000		6 900 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 143 267		9 143 267	9 143 267		9 143 267			
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	113 136 400		113 136 400	116 060 605		116 060 605			
Finanszírozási kiadások összesen	122 279 667	0	122 279 667	132 103 872	0	132 103 872			

3. melléklet a 3/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

Forintban

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	378 323 557			
2	Működési költségvetési kiadás		433 894 870		
3	Működési többlet/hiány				55 571 313
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	43 680 143			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		126 518 860		
6	Felhalmozási többlet/hiány				82 838 717
7	Finanszírozási bevétel	116 060 605			-116 060 605
8	Finanszírozási kiadás		132 103 872		132 103 872
9	Összesen	422 003 700	692 517 602	0	154 453 297
10	Finanszírozás belső forrásból	154 453 297			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	154 453 297			

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

NAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Önkormányzat			
Konyha felújítás-pályázat	39 992 066	61 081 648	
Híd felújítás-pályázat	1 539 113	1 539 113	
Általános iskola		7 760 320	
Járda felújítás		12 740 882	
Összesen	41 531 179	83 121 963	
BERUHÁZÁSOK			
Önkormányzat			
Konyha eszköz beszerzés		1 635 000	
Mezőgazdasági eszköz		230 000	
Busz		4 000 000	
Katonai temető		30 939 261	
Bölcsőde bútorzat		470 800	
Telefon			
Eszköz beszerzés közfoglalkoztatás		2 463 800	
Önkormányzati Hivatal			
Számítástechnikai eszközök	4 243 568	1 589 383	
Irodabútor		2 068 653	
Összesen	4 243 568	43 396 897	
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
Összesen	0	0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS			
Összesen	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Összesen	0	0	
Felhalmozási tartalék			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 774 747	126 518 860	

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2018. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Önkormányzat			
Ingatlan értékesítés			
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL			
Önkormányzat			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		12 740 882	
Egyéb felhalmozási támogatás		30 939 261	
Összesen	0	43 680 143	
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY			
Pénzmaradvány igénybevétele	45 774 747		
Összesen	45 774 747	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 774 747	43 680 143	

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	247 176 212		Személyi juttatások	90 250 725	176 995 862	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 720 000	100 447 345		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	17 641 736	25 916 246	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		43 680 143		Dologi kiadások	94 862 855	108 913 633	
Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 544 641	10 493 941	
Termékek és szolgáltatások adói	16 750 000	16 750 000		Egyéb működési célú kiadások	137 666 976	111 575 188	
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	4 243 568	43 396 897	
Működési bevételek	7 950 000	7 950 000		Felújítások	41 531 179	83 121 963	
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek összesen	276 299 860	422 003 700		Költségvetési kiadások összesen	390 741 680	560 413 730	
Finanszírozási bevételek	236 721 487	270 513 902		Finanszírozási kiadások	122 279 667	132 103 873	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	513 021 347	692 517 602		KIADÁSOK ÖSSZESEN	513 021 347	692 517 603	

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A Feladatok	B Személyi juttatások	C Munkaadókat terhelő járulékok	D Dologi kiadások	E Kiadások				G Egyéb kiadások	H Összes kiadás	I Állami támogatás - beszámítás	J Saját bevételek	K Bevételek				M Finanszírozási bevételek	N Feladatra fordított bevételek összesen
				Támogatások	Felhalmozási kiadások							L Támogatások					
1 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				245 473				9 143 267	9 388 740	247 176 212			12 740 882	30 868 210	290 785 304		
2 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei								0				22 750 000			22 750 000		
3 Támogatási célú finanszírozási műveletek					92 106 262			116 060 605	208 166 867					115 255 832	115 255 832		
4 Önkormányzati jogalkotás	11 182 330	2 019 208	13 928 287					14 448 453	41 578 278						0		
5 Köztemető fenntartás és működtetés			108 000						108 000						0		
6 Közfoglalkoztatás	82 627 201	8 182 081	5 428 698			2 463 800			98 701 780			90 950 836		90 950 836			
7 Közvilágítás			5 055 000						5 055 000						0		
8 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 242 500	422 593	44 426 277			119 926 224		6 900 000	173 917 594		7 200 000		30 939 261	38 139 261			
9 Család és névelési egészségügyi gondozás	4 019 008	771 645	1 505 000						6 295 653			4 720 000		4 720 000			
10 Közművelődés	514 600	93 600	2 850 000						3 458 200					0			
11 Gyermek napközbeni ellátása	384 000					470 800			854 800					0			
12 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 242 380						2 242 380					0			
13 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás				10 493 941					10 493 941					0			
14									0					0			
15									0					0			
16									0					0			
17									0					0			
Kötelező feladatok összesen:	100 969 639	11 489 127	75 543 642	102 845 676	122 860 824	146 552 325	560 261 233	247 176 212	7 200 000	22 750 000	139 350 979	146 124 042	562 601 233				

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Állami feladat															
18		0							0						0
Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok															
19	Civil szervezetek támogatása				2 340 000				2 340 000						0
20									0						0
Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	2 340 000	0	0	2 340 000	0	0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:	100 969 639	11 489 127	75 543 642	105 185 676	122 860 824	146 552 325	562 601 233	247 176 212	7 200 000	22 750 000	139 350 979	146 124 042	562 601 233		

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek

Közös önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai															
21	Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal	76 026 223	14 427 119	33 369 991	2 435 000	3 658 036			129 916 369		750 000		4 776 509	124 389 860	129 916 369
22									0						0
Közös önkormányzati hivatal összesen	76 026 223	14 427 119	33 369 991	2 435 000	3 658 036	0	129 916 369	0	750 000	0	4 776 509	124 389 860	129 916 369		