

1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet a 2/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez)
Nagybaracska Községi Önkormányzat

1. oldal
ezer forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat						Engedélyezett létszám		
			Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
				Közhatalmi bevételek	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszközök	Önk.műk. költségvet.tám.	Pénzmaradvány			
I.	4.	Intézmény finanszírozás működési									
		Egyéb Működési célú kiadások Polgármesteri Hiv.	12 537,0				12 537,0				
		Egyéb Működési célú kiadások Közös Önk. Hiv.	54 294,0			0,0	49 869,0				
		Egyéb Működési célú kiadások Nb-i Óvoda	11 543,0			2 101,0	9 442,0				
			78 374,0	0,0	0,0	2 101,0	71 848,0	0,0	-4 425,0		
I.	1.	Zöldterület-gazdálkodás, közterület rendezés			150,0			9 918,0	0,0		3,0
		<i>Működési költségvetés</i>									
		Személyi juttatás	4 065,0								
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	872,0								
			5 131,0								
			10 068,0	0,0	150,0	0,0	9 918,0	0,0	0,0		
I.	3.	Közvilágítás					4 648,0	452,0			
		<i>Működési költségvetés</i>									
		Dologi kiadások	5 100,0								
			5 100,0	0,0	0,0	0,0	4 648,0	452,0	0,0		
I.	1.	Köztetető fenntartása			20,0			0,0	718,0		0,5
		<i>Működési költségvetés</i>									
		Személyi juttatás	445,0								
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	61,0								
			232,0								
			738,0	0,0	20,0	0,0	0,0	718,0	0,0		
I.	3.	Közutak, hidak üzemelt., fenntartása					1 093,0	165,0			
		<i>Működési költségvetés</i>									
		Dologi kiadások	1 258,0								
			1 258,0	0,0	0,0	0,0	1 093,0	165,0	0,0		
I.	1.	Önkormányzati jogalkotás				2 704,0	3 350,0	325,0			1,0
		<i>Működési költségvetés</i>									
		Személyi juttatás	10 783,0								
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 905,0								
		Dologi kiadások	5 891,0								
			514,0				514,0				
			20 093,0	0,0	0,0	2 704,0	3 350,0	839,0	-13 200,0		
I.	1.	Védőnői, iskola és ifjúság eu.feladatok					0,0				1,0
		<i>Működési költségvetés</i>									
		Személyi juttatás	2 211,0				3 594,0				
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	562,0								
			821,0								
			3 594,0	0,0	0,0	3 594,0	0,0	0,0	0,0		
I.	3.	Háziorvosi alapellátás működtetése									
		<i>Működési költségvetés</i>									
		Dologi kiadások	1 080,0								
			1 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 080,0		
I.	3.	Fogorvosi alapellátás működtetése									
		<i>Működési költségvetés</i>									
		Dologi kiadások	375,0								
			79,0								
			454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-454,0		

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat						Engedélyezett létszám	
			Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)
				Közhatalmi bevételek	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszközök	Központi költségvet.tám.	Pénzmaradvány		
I.		Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése								
	3.	<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	153,0							
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	2 694,0					2 000,0		
II.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
	4.	Egyéb Felhalmozási célú kiadások	78 005,0				78 005,0			
			80 852,0	0,0	0,0	0,0	78 005,0	2 000,0	-847,0	
I.		Települési hulladékgazdálkodás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	210,0							
			210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	
I.		Ivóvíz ellátás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	104,0							
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	151,0							
		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
		Ivóvíz hálózat felújítás	1 679,0		1 679,0					
			1 934,0	0,0	1 679,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	
I.		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	50,0		300,0					
			50,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	250,0	
I.		Nem lakóing. bérbeadása, üzemeltetése								
		<i>Működési költségvetés</i>			7 724,0					
	3.	Dologi kiadások	5 799,0							
		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
		Szabadság tér 27. ingatlan felújítás	2 648,0					2 648,0		
			8 447,0	0,0	7 724,0	0,0	0,0	0,0	-723,0	
I.		Élelmezési tevékenység					8 262,0			
		<i>Működési költségvetés</i>			6 978,0	1 632,0	1 995,0			
	1.	Személyi juttatás	6 431,0				2 016,0			
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 693,0							
	3.	Dologi kiadások	13 893,0							
			22 017,0	0,0	6 978,0	1 632,0	12 273,0	0,0	-1 134,0	
I.		Óvodai nevelés, ellátás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	1 356,0							
			1 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 356,0	
		Általános iskola működtetésére				2 255,0				
		<i>Működési költségvetés</i>								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3,0							
	3.	Dologi kiadások	2 252,0							
			2 255,0	0,0	0,0	2 255,0	0,0	0,0	0,0	
I.		Közfoglalkoztatás					4 008,0	0,0		
		<i>Működési költségvetés</i>				19 420,0				
	1.	Személyi juttatás	19 076,0							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 596,0							
	3.	Dologi kiadások	1 756,0							
			23 428,0	0,0	0,0	19 420,0	4 008,0	0,0	0,0	

4,0

22,0

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám	
			Kiadás	Bevétel						
				Közhatalmi bevételek	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszközök	Központi költségvet.tám.			Pénzmaradvány
I.	4.	Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások	1 110,0				1 110,0			
			1 110,0	0,0	0,0	0,0	1 110,0	0,0	0,0	
I.	1.	Könyvtári szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás	1 223,0		20,0					
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	284,0							
	3.	Dologi kiadások	3 095,0			2 109,0				
		<i>Felhalmozási költségvetés</i> Könyvtár felújítás	1 254,0					1 254,0		
		Könyvtár fiókos asztal	135,0			135,0				
			5 991,0	0,0	20,0	2 244,0	2 387,0	1 340,0	0,0	
I.		Művelődési Ház <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	1 774,0							
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	2 451,0					296,0		
			4 225,0	0,0	0,0	0,0	845,0	296,0	-3 084,0	
I.	3.	Munkavéd., tűzvéd., érintésvéd. Vagyonbirt. <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	982,0							
			982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-982,0	
II.		Település rendezési terv <i>Felhalmozási költségvetés</i> Intézményi beruházás	375,0					375,0		
			375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	
Kötelező feladat			273 991,0	27 500,0	16 871,0	33 950,0	189 485,0	6 185,0	0,0	32,0

I.		Erdészeti, egyéb erdőgazd. feladat <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás	480,0					846,0	
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	117,0						
	3.	Dologi kiadások	249,0						
			846,0	0,0	0,0	0,0	0,0	846,0	0,0
I.	3.	Helyközi közösségi közlekedés <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	740,0					740,0	
			740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	0,0
I.	3.	Állategészségügyi feladatok <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	457,0					457,0	
			457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,0	0,0
I.	3.	Ügyvédi szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	914,0					914,0	
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	0,0						
			914,0	0,0	0,0	0,0	0,0	914,0	0,0
I.	2.	Ekotur projekt <i>Működési költségvetés</i> Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,0					381,0	
	3.	Dologi kiadások	381,0						
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	0,0						
			381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,0	0,0

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)
			Kiadás	Bevétel				
				Közhatalmi bevételek	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszközök	Központi költségvet.tám.	
I.		"Sobri Kupa" Halfőző verseny megrend. <i>Működési költségvetés</i>		283,0	150,0		1 900,0	
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,0					
	3.	Dologi kiadások	2 333,0					
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	0,0					
			2 333,0	0,0	283,0	150,0	0,0	1 900,0
I.		Danubia Néptáncsoport működési kiad. <i>Működési költségvetés</i>					266,0	
	3.	Dologi kiadások	266,0					
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	0,0					
			266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,0
I.		Nevelési tanácsadás <i>Működési költségvetés</i>					63,0	
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	63,0					
			63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
I.		Civil szervezetek támogatása <i>Működési költségvetés</i>					4 500,0	
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	4 500,0					
II.		Felhalmozási költségvetés						
	4.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	4 000,0			2 000,0		2 000,0
			8 500,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	6 500,0
I.		Tagdíjak (TÖOSZ,MŐSZ,Vidékfejl.Egyesület) <i>Működési költségvetés</i>					83,0	
	3.	Dologi kiadások	83,0					
			83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0

Önként vállalt feladat	14 583,0	0,0	283,0	2 150,0	0,0	12 150,0	0,0
-------------------------------	-----------------	------------	--------------	----------------	------------	-----------------	------------

Bevétel összesen	27 500,0	17 154,0	36 100,0	189 485,0	18 335,0
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------

Általános tartalék működési	1 940,0				1 940,0
Céltartalék felhalmozási	4 852,0				4 852,0
					0,0

KIADÁSI FŐSSZEG	295 366,0
BEVÉTELI FŐSSZEG	295 366,0
A FŐSSZEGEK EGYENLEGE	0,0

Személyi juttatás	44 714,0
Munkaadót terhelő járulék	9 093,0
Dologi kiadás	56 735,0
Egyéb működési	89 422,0
Tartalék működési	1 940,0
Működési összesen	201 904,0
Felújítás	5 581,0
Beruházás	1 024,0
Egyéb felhalmozási	82 005,0
Tartalék felhalmozási	4 852,0
Felhalmozási összesen	93 462,0
Költségvetési kiadások	295 366,0