

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	250 549 609	106 902 551	0	357 452 160
1. Személyi juttatások	58 350 053	60 099 725	0	118 449 778
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 546 653	12 111 989	0	20 658 642
3. Dologi kiadások	70 693 258	33 224 933	0	103 918 191
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200	0	0	13 694 200
5. Egyéb működési célú kiadások	99 265 445	1 465 904	0	100 731 349
5.1. Előző évi elszámolás miatti visszafizetések	3 226 212	0	0	3 226 212
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 010 000			1 010 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 797 278	1 465 904	0	25 263 182
5.3. Tartalékok	71 231 955	0	0	71 231 955
II. Felhalmozási kiadások	331 556 702	354 000	0	331 910 702
1. Felújítási kiadások áfa-val	324 556 702	0	0	324 556 702
2. Intézményi beruházások áfa-val	7 000 000	354 000	0	7 354 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	582 106 311	107 256 551	0	689 362 862
I. Működési bevételek	268 582 177	15 488 525	0	284 070 702
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 401 710	6 728 857	0	229 130 567
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	169 215 307	0	0	169 215 307
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 186 403	6 728 857	0	59 915 260
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	0	27 800 000
3. Működési bevételek	18 362 467	8 759 668	0	27 122 135
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
II. Felhalmozási bevételek	20 456 976	0	0	20 456 976
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 456 976	0	0	20 456 976
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 456 976	0	0	20 456 976
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	289 039 153	15 488 525	0	304 527 678
C. Finanszírozási kiadások	6 416 293	0	0	6 416 293
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 416 293	0	0	6 416 293
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 416 293	0	0	6 416 293
D. Finanszírozási bevételek összesen	389 682 281	1 569 196	0	391 251 477
1. Maradvány igénybevétele	389 682 281	1 569 196	0	391 251 477
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0		
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
ebből állami támogatás	0	0	0	0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	588 522 604	107 256 551	0	695 779 155
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	678 721 434	17 057 721	0	695 779 155
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	90 198 830			
Irányító szervtől kapott támogatás		90 198 830	0	
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.				

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	250 549 609	106 902 551	0	357 452 160
1. Személyi juttatások	58 350 053	60 099 725		118 449 778
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 546 653	12 111 989		20 658 642
3. Dologi kiadások	70 693 258	33 224 933		103 918 191
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200	0		13 694 200
5. Egyéb működési célú kiadások	99 265 445	1 465 904	0	100 731 349
5.1. Előző évi elszámolás miatti visszafizetések	3 226 212	0	0	3 226 212
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 010 000	1 465 904	0	2 475 904
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 797 278	0	0	23 797 278
5.4. Tartalékok	71 231 955	0	0	71 231 955
II. Felhalmozási kiadások	331 556 702	354 000	0	331 910 702
1. Felújítási kiadások áfa-val	324 556 702	0	0	324 556 702
2. Intézményi beruházások áfa-val	7 000 000	354 000	0	7 354 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	582 106 311	107 256 551	0	689 362 862
I. Működési bevételek	268 582 177	15 488 525	0	284 070 702
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 401 710	6 728 857	0	229 130 567
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	169 215 307	0	0	169 215 307
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 186 403	6 728 857	0	59 915 260
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	0	27 800 000
3. Működési bevételek	18 362 467	8 759 668	0	27 122 135
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
II. Felhalmozási bevételek	20 456 976	0	0	20 456 976
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 456 976	0	0	20 456 976
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 456 976	0	0	20 456 976
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	289 039 153	15 488 525	0	304 527 678
C. Finanszírozási kiadások	96 615 123	0	0	96 615 123
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	96 615 123	0	0	96 615 123
Irányítószervi támogatás	90 198 830	0	0	90 198 830
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 416 293	0	0	6 416 293
D. Finanszírozási bevételek összesen	389 682 281	91 768 026	0	481 450 307
1. Maradvány igénybevétele	389 682 281	1 569 196	0	391 251 477
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0		
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	90 198 830	0	90 198 830
Irányítószervi támogatás	0	90 198 830	0	90 198 830
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	678 721 434	107 256 551	0	785 977 985
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	678 721 434	107 256 551	0	785 977 985

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2019. évi bevételei és kiadásai rovatrend szerint**

forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 387 500	50 025 964		93 413 464
K1102	Normatív jutalmak	268 314	1 501 473		1 769 787
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	446 800		446 800
K1106	Jubileumi jutalom	0	3 010 000		3 010 000
K1107	Béren kívüli juttatások	598 699	2 479 488		3 078 187
K1109	Közeledési költségtérítés	398 520	474 000		872 520
K1110	Egyéb költségtérítés	60 000	100 000		160 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900 000	888 154		1 788 154
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 461 020	0		11 461 020
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	780 000	500 000		1 280 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	496 000	673 846		1 169 846
	K1. Személyi juttatások	58 350 053	60 099 725	0	118 449 778
K2	Szociális hozzájárulási adó	8 269 056	11 648 781		19 917 837
K2	Egészségügyi hozzájárulás	7 000	40 000		47 000
K2	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000		200 000
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	170 597	323 208		493 805
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	8 546 653	12 111 989	0	20 658 642
K311	Szakmai anyag	100 000	550 000		650 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 302 929	13 397 605		24 700 534
K313	Áruk beszerzése	0	3 000		3 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000	1 417 000		2 217 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	215 000	676 000		891 000
K331	Közüzemi díjak	16 051 624	6 320 000		22 371 624
K332	Vásárolt élelmezés	0	148 000		148 000
K333	Bérleti és lízingdíj	52 088	0		52 088
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 236 197	500 500		4 736 697
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	3 000 000	1 300 000		4 300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 816 000	800 000		5 616 000
K337	Egyéb szolgáltatás	13 318 350	1 468 092		14 786 442
K341	Kiküldetés	360 000	155 000		515 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 240 070	5 768 736		18 008 806
K352	Fizetendő áfa	3 501 000	421 000		3 922 000
K355	Egyéb dologi kiadások	700 000	300 000		1 000 000
	K3. Dologi kiadás	70 693 258	33 224 933	0	103 918 191
K42	Családi támogatások	0	0		0
K48	Települési támogatás	9 899 200	0		9 899 200
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás	3 795 000	0		3 795 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200	0	0	13 694 200
K506	Egyéb működési velú támogatások - Bursa	1 010 000	1 465 904		2 475 904
K5021	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	3 226 212	0		3 226 212
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000	0		2 000 000
K512	Gyermekorvos finanszírozás	15 600 000	0		15 600 000
K512	Katolikus Egyház iskola-óvoda fenntartás	3 000 000	0		3 000 000
K512	fogorvos ügyelet, gyermekorvos ügyelet támogatása	1 037 278	0		1 037 278
K512	Ragadics Zoltán kult.váll.támogatása	2 160 000	0		2 160 000
K513	Tartalékok	71 231 955	0		71 231 955
	K5. Egyéb működési célú kiadások	99 265 445	1 465 904	0	100 731 349
I. Működési költségvetési kiadások		250 549 609	106 902 551	0	357 452 160
K62	Beruházás (ingatlan)	5 074 803	0		5 074 803
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	181 102	100 000		281 102
K64	Beruházás (egyéb eszköz)	1 000 000	179 000		1 179 000
K67	Beruházás áfa	744 095	75 000		819 095
K71	Ivóvíz hálózat felújítása	1 222 000	0		1 222 000
K71	Ingatlan felújítás	254 334 458	0		254 334 458
K74	Ingatlan felújítás áfa	69 000 244	0		69 000 244
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		331 556 702	354 000	0	331 910 702
A. Költségvetési kiadások (I.-II.)		582 106 311	107 256 551	0	689 362 862
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 416 293	0		6 416 293
K915	Közös Hivatal finanszírozása	90 198 830	0		90 198 830
K915		0	0		0
C. Finanszírozási kiadások		96 615 123	0	0	96 615 123
Tárgy évi kiadások (A.+C.)		678 721 434	107 256 551	0	785 977 985

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	109 051 491	0		109 051 491
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0	0		0
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekétk.tám.	48 507 476	0		48 507 476
B114	Települési önk. kulturális feladadtainak támogatása	2 848 340	0		2 848 340
B115	Központosított előirányzatok	8 808 000	0		8 808 000
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	0	0		0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	169 215 307	0	0	169 215 307
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	32 512 503	0		32 512 503
B16	Védőnő finanszírozása, gyermekorvos	20 673 900	0		20 673 900
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)	0	5 506 403		5 506 403
B16	Fejezeti kezelésű ei. (választások)	0	1 222 454		1 222 454
B16		0	0		0
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	53 186 403	6 728 857	0	59 915 260
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000	0		5 800 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 000 000	0		18 000 000
B354	Gépjárműadók	4 000 000	0		4 000 000
B36	Pótlék, bírság	0	0		0
	B3. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	0	27 800 000
B402	Piaci helyjegy bevétel	0	0		0
B402	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	2 491 976	0		2 491 976
B402	Szolgáltatások bevétele - vendég étkezők		3 511 336		3 511 336
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 252 321	1 300 000		9 552 321
B404	Tulajdonosi bevételek - földbérlet	3 598 985	0		3 598 985
B405	Gyermekétkeztetés		1 849 820		1 849 820
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 840 052	1 798 512		5 638 564
B407	Visszaigényelhető általános forgalmi adó		300 000		300 000
B408	Egyéb kapott kamatok		0		0
B411	Egyéb működési bevétel	179 133	0		179 133
	B4. Működési bevételek	18 362 467	8 759 668	0	27 122 135
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000	0		18 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
I. Működési költségvetési bevételek		268 582 177	15 488 525	0	284 070 702
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások - pályázatok	20 456 976	0		20 456 976
B52	Ingatlan értékesítés		0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		20 456 976	0	0	20 456 976
B. Költségvetési bevételek (I.-II.)		289 039 153	15 488 525	0	304 527 678
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 682 281	1 569 196	0	391 251 477
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	0		0	0
B816	Intézmény finanszírozás		90 198 830	0	90 198 830
D. Finanszírozási bevételek		389 682 281	91 768 026	0	481 450 307
Tárgy évi bevételek (B.+D.)		678 721 434	107 256 551	0	785 977 985

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2019. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2019.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	0-66010 Zöldterület kezelés <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások Beruházások	0 0 2 920 000 0								
		2 920 000	0	0	0	0	0	0		
I.	0-06620 Város és községggzd. egyéb szolg. <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	5 474 140 1 084 782 4 635 000 200 000					0	5 000 000		
		11 393 922	0	0	0	0	0	5 000 000		
I.	0-64010 Közvilágítás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	8 750 000								
		8 750 000	0	0	0	0	0	0		
I.	0-13320 Köztemető fenntartás és működés <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	671 000 138 345 290 000					18 000			
		1 099 345	0	0	0	0	18 000	0		
I.	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Beruházások Felújítások	6 540 000 2 000 000 2 000 000						8 000 000		
		10 540 000	0	0	0	0	0	8 000 000		
I.	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev. <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz) Felújítás	12 339 719 2 507 540 14 006 458 6 226 212 6 416 293 150 000 210 004 762				20 456 976	10 481 970	6 416 293 189 004 762 65 824 377		
		251 650 984	0	0	0	20 456 976	10 481 970	261 245 432		
I.	0-74031 Család és növéd.eu. gondozás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	3 620 682 691 295 800 000 50 000		5 073 900						
		5 161 977	0	5 073 900	0	0	0	0		
I.	Család- és gyermekjóléti szolgálat <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	3 393 686 654 929 320 000		0						
		4 368 615	0	0	0	0	0	0		

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2019. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2019.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	0-72111 Háziorvosi alapellátás			15 600 000						
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	1 100 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	16 558 078								
		17 658 078	0	15 600 000	0	0	0	0		
I.	0-72311 Fogorvosi alapellátás									
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	195 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	79 200								
		274 200	0	0	0	0	0	0		
I. 										

48,00

0,75

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2019. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2019.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)		
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		Maradvány igénybevétele	
I.	0-82091 Közművelődés						0			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	2 200 000								
	Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	50 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	2 160 000								
		4 410 000	0	0	0	0	0	0		
Intézmény finanszírozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	90 198 830								
Kötelező feladat		477 245 879	169 215 307	53 186 403	27 800 000	20 456 976	18 152 967	274 245 432	0	54,125

I.	0-42220 Erdőgazdálkodás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	480 000 93 600 1 800 000 2 373 600								
			0	0	0		0	0		
I.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg. <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások (Ügyvéd, állatorv., tagdíj) Egyéb felhalmozási célú támogatások	9 870 000 9 870 000						3 436 849		
			0	0	0	0	0	3 436 849		
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" <i>Működési költségvetés</i> Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	4 000 000 4 000 000					227 500			
			0	0	0	0	227 500	0		
I.	Turizmusfejlesztés <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Beruházások Felújítások	110 000 000 110 000 000						110 000 000		
			0	0	0	0	0	110 000 000		
I.	Civil szervezetek támogatása <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások	2 000 000 2 000 000								
			0	0	0	0	0	0		
I.	Mentőpont kialakítása <i>Működési költségvetés</i> Beruházások Felújítások	1 000 000 1 000 000 2 000 000		0				2 000 000		
			0	0	0	0	0	2 000 000		

Önként vállalt feladat	130 243 600	0	0	0	0	227 500	115 436 849	-14 579 251
-------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------------	--------------------	--------------------

	Tartalékok	71 231 955	169 215 307	53 186 403	27 800 000	20 456 976	18 380 467	389 682 281	0	-71 231 955
--	-------------------	-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------	----------	--------------------

Ebből	
Általános tartalék	10 000 000
Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására	2 000 000
Céltartalék pályázati önerő finanszírozására	5 000 000
Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére	5 000 000

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2019. évi előirányzat							Engedélyezett létszám 2019.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		
	Céltartalék	49 231 955							

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	678 721 434
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	678 721 434
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0

Maradvány igénybevétele

389 682 281

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2019. évi előirányzat							Engedélyezett létszám 2019.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		

Személyi juttatás	58 350 053
Munkaadót terhelő járulék	8 546 653
Dologi kiadás	70 693 258
Egyéb működési célú kiadások	28 033 490
Ellátottak juttatásai	13 694 200
Tartalék	71 231 955
Működési kiadás összesen	250 549 609
Felújítás	324 556 702
Beruházás	7 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási összesen	331 556 702
Költségvetési kiadások	582 106 311
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	6 416 293
Intézmény finanszírozások	90 198 830
Kiadás összesen	678 721 434

Az önkormányzat fejlesztési céljai

Ezen belül saját finanszírozással és Európai Unió támogatással megvalósuló projektek,
valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás

forintban

Fejlesztés célonként	Saját forrás összesen	Saját forrás összetétele					Pályázati forrás	Felhalmozási kiadások összesen
		Hitel felvétel	Maradvány igénybevétele	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Ivóvízhálózat felújítása	1 551 940	0	0	1 551 940	0	0	0	1 551 940
Közös Hivatal felújítása	543 024	0	0	543 024	0	0	20 456 976	21 000 000
TOP energetikai pályázat	189 004 762	0	189 004 762	0	0	0	0	189 004 762
Turizmusfejlesztés	110 000 000	0	110 000 000	0	0	0	0	110 000 000
Mentőpont kialakítása (felújítási rész)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Útfelújítások	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Felújítás összesen	304 099 726	0	299 004 762	5 094 964	0	0	20 456 976	324 556 702
Parkolók kialakítása (Takarékszövetkezet, iskola, orvosi rendelő)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Mentőpont kialakítása (eszközbeszerzés)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Ingatlan vásárlás (Szabadság tér, Füzes csatornapart)	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
Kiértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, informatikai eszközök, szakmai eszközök, ...)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	500 000
Beruházás összesen	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
Mindösszesen	311 099 726	0	299 004 762	12 094 964	0	0	20 456 976	331 556 702

5. melléklet a 4/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

Ft-ban									
Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2019. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2019.01.01-től	
			Kiadás	Bevétel					
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítószervi támogatás		Maradvány igénybevétele
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége + népszavazás				5 506 403		1 651 000	53 032 128	0	10,00
I.		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	39 536 902						
	2.	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	7 852 629						
	3.	Dologi kiadás	12 803 292						
	4.	Egyéb működési kiadások	1 465 904						
	5.	Beruházás (kisértékű tárgyi eszköz)	100 000						
			61 758 727	5 506 403	0	1 651 000	53 032 128	0	10,00
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás				0		0	8 265 716		2,00
I.		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	6 712 223						
	2.	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	1 353 493						
	3.	Dologi kiadások	200 000						
			8 265 716	0	0	0	8 265 716	0	2,00
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				0		0	0	1 569 196	0,00
I.		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	0						
	2.	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	0						
	3.	Dologi kiadások	0						
			0	0	0	0	0	1 569 196	0,00
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				1 222 454		0	297 546	0	0,00
I.		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	1 000 000						
	2.	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	400 000						
	3.	Dologi kiadások	120 000						
			1 520 000	1 222 454	0	0	297 546	0	0,00
Napköziotthonos konyha				0		7 108 668	28 603 440		5,00
I.		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	12 850 600						
	2.	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	2 505 867						
	3.	Dologi kiadások	20 101 641						
	4.	Beruházás (kisértékű tárgyi eszköz)	254 000						
			35 712 108	0	0	7 108 668	28 603 440	0	5,00
Bevételek összesen				6 728 857	0	8 759 668	90 198 830	1 569 196	17
Kötelező feladat									
		KIADÁSI FŐÖSSZEG	107 256 551						
		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	107 256 551						
		A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0						

Személyi juttatás	60 099 725
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	12 111 989
Dologi kiadás	33 224 933
Egyéb működési kiadások	1 465 904
Beruházás	354 000
Működési költségvetés	107 256 551

6. melléklet a 4/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig,
a kezesség érvényesíthetőségéig, és az önkormányzat saját bevételei**

forintban

Megnevezés	Sor-szám	2019.	2020.	2021.	2022.
Helyi adók	1	27 800 000	27 800 000	27 800 000	27 800 000
Osztalékok, koncessziós díjak	2				
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhaszn.szárm.bevétel	4				
Részvények, részesedések értékesítése	5				
Vállalat értékesítéséből, priv.szárm.bevételek	6				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				
Saját bevételek (1+...+7)*	8	27 800 000	27 800 000	27 800 000	27 800 000
Saját bevétel (8.sor) 50%-a *	9	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000
Előző években keletkezett tárgyévet terh.fiz.köt. (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség**	17				
Tárgy évben keletkezett tárgyévet terh.fiz.köt. (19+...+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000

Nagybaracska Község Önkormányzata
2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	4 887 500	4 887 500	4 887 500	4 887 500	4 887 500	4 887 500	4 887 500	4 887 500	4 887 500	4 787 500	4 787 500	4 787 553	58 350 053
Munkaadót terh. jár.	713 888	713 888	713 888	713 888	713 888	713 888	713 888	713 888	713 888	713 888	703 888	703 885	8 546 653
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 443 938	5 443 938	5 443 938	6 943 938	5 443 938	7 443 938	5 443 938	7 309 938	5 443 938	5 443 938	5 443 938	5 443 940	70 693 258
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 183	1 141 184	1 141 184	1 141 184	1 141 184	13 694 200
Egyéb működési célú kiadás	2 025 756	3 225 756	3 028 756	3 625 756	3 785 756	15 425 749	46 904 827	3 867 756	4 102 856	3 275 268	3 347 588	6 649 621	99 265 445
Működési kiadás	14 212 265	15 412 265	15 215 265	17 312 265	15 972 265	29 612 258	59 091 336	17 920 265	16 289 366	15 361 778	15 424 098	18 726 183	250 549 609
Önkormányzatok működési tám.	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 271	169 215 307
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	4 432 200	4 432 200	4 432 200	4 432 203	4 432 200	4 432 200	4 432 200	4 432 200	4 432 200	4 432 200	4 432 200	4 432 200	53 186 403
Közhatalmi bevételek	0	0	10 400 000	0	7 000 000	0	0	0	10 400 000	0	0	0	27 800 000
Működési bevételek	1 385 883	1 485 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 285 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 517 754	18 362 467
Egyéb műk.c.átvett pe.	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	18 000
Működési bevétel	19 923 859	20 019 359	30 519 359	20 123 862	27 119 359	19 819 359	20 123 859	20 119 359	30 519 359	20 123 859	20 119 359	20 051 225	268 582 177
Beruházási kiadások áfá-val	0	80 000	20 000	0	1 000 000	2 000 000	3 000 000	800 000	20 000	32 000	17 000	31 000	7 000 000
Felújítási kiadások áfá-val	33 500 000	28 300 000	17 850 000	0	8 569 000	90 655 555	105 682 147	25 000 000	15 000 000	0	0	0	324 556 702
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	33 500 000	28 380 000	17 870 000	0	9 569 000	92 655 555	108 682 147	25 800 000	15 020 000	32 000	17 000	31 000	331 556 702
Felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	6 426 053	14 030 923	0	0	0	0	0	20 456 976
Felhalm.kölcs.visszatér.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	6 426 053	14 030 923	0	0	0	0	0	20 456 976
ÁH-n belüli megelől.visszafiz.	6 416 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 416 293
Közös Hivatal finanszírozása	7 372 141	7 463 653	7 417 898	7 417 898	6 418 736	5 948 702	8 517 898	7 717 898	9 037 802	7 637 898	7 627 898	7 620 408	90 198 830
Finanszírozási kiadás	13 788 434	7 463 653	7 417 898	7 417 898	6 418 736	5 948 702	8 517 898	7 717 898	9 037 802	7 637 898	7 627 898	7 620 408	96 615 123
Felhalm. pénzmaradv.igénybev.	41 576 840	31 236 559	9 983 804	4 606 301	4 840 642	101 971 103	142 136 599	31 318 804	9 827 809	2 907 817	2 949 637	6 326 366	389 682 281
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	41 576 840	31 236 559	9 983 804	4 606 301	4 840 642	101 971 103	142 136 599	31 318 804	9 827 809	2 907 817	2 949 637	6 326 366	389 682 281
Kiadások	61 500 699	51 255 918	40 503 163	24 730 163	31 960 001	128 216 515	176 291 381	51 438 163	40 347 168	23 031 676	23 068 996	26 377 591	678 721 434
Bevételek	61 500 699	51 255 918	40 503 163	24 730 163	31 960 001	128 216 515	176 291 381	51 438 163	40 347 168	23 031 676	23 068 996	26 377 591	678 721 434

7/b. melléklet a 4/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	4 900 977	4 948 977	4 924 977	4 924 977	4 924 977	4 924 977	5 724 977	5 124 977	4 924 977	4 924 977	4 924 977	4 924 978	60 099 725
Munkaadót terh. jár.	950 999	1 000 999	975 999	975 999	975 999	975 999	1 275 999	1 075 999	975 999	975 999	975 999	976 000	12 111 989
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 250 137	3 250 137	2 750 137	2 750 137	2 973 429	2 750 137	2 750 137	2 750 137	2 650 137	2 790 137	2 780 137	2 780 134	33 224 933
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465 904	0	0	0	1 465 904
Működési kiadás	8 102 113	9 200 113	8 651 113	8 651 113	8 874 405	8 651 113	9 751 113	8 951 113	10 017 017	8 691 113	8 681 113	8 681 112	106 902 551
													0
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	0	1 006 488	503 243	503 243	1 725 697	503 243	503 243	503 243	503 243	323 243	323 243	330 728	6 728 857
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	729 972	729 972	729 972	729 972	729 972	729 972	729 972	729 972	729 972	729 972	729 972	729 976	8 759 668
Működési bevétel	729 972	1 736 460	1 233 215	1 233 215	2 455 669	1 233 215	1 233 215	1 233 215	1 233 215	1 053 215	1 053 215	1 060 704	15 488 525
													0
Beruházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	100 000	0	0	254 000	0	0	0	354 000
Felújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.kölcs.nyújtása,törl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	100 000	0	0	254 000	0	0	0	354 000
													0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
Közös Hivatal finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagybaracska Óvoda finansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
Ktgv-i pénzmaradv.igénybev.	0	0	0	0	0	1 569 196	0	0	0	0	0	0	1 569 196
Intézményfinanszírozás	7 372 141	7 463 653	7 417 898	7 417 898	6 418 736	5 948 702	8 517 898	7 717 898	9 037 802	7 637 898	7 627 898	7 620 408	90 198 830
Finanszírozási bevétel	7 372 141	7 463 653	7 417 898	7 417 898	6 418 736	7 517 898	8 517 898	7 717 898	9 037 802	7 637 898	7 627 898	7 620 408	91 768 026
													0
Kiadások	8 102 113	9 200 113	8 651 113	8 651 113	8 874 405	8 751 113	9 751 113	8 951 113	10 271 017	8 691 113	8 681 113	8 681 112	107 256 551
Bevételek	8 102 113	9 200 113	8 651 113	8 651 113	8 874 405	8 751 113	9 751 113	8 951 113	10 271 017	8 691 113	8 681 113	8 681 112	107 256 551
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	