

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	245 489 970,0	102 127 542,0	0,0	347 617 512,0
1. Személyi juttatások	70 579 856,0	58 256 160,0	0,0	128 836 016,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 394 941,0	11 804 246,0	0,0	22 199 187,0
3. Dologi kiadások	68 931 864,0	32 067 136,0	0,0	100 999 000,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 601 200,0	0,0	0,0	14 601 200,0
5. Egyéb működési célú kiadások	80 982 109,0	0,0	0,0	80 982 109,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 400,0	0,0	0,0	1 529 400,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	23 109 070,0	0,0	0,0	23 109 070,0
5.3. Tartalékok	56 343 639,0	0,0	0,0	56 343 639,0
II. Felhalmozási kiadások	129 613 686,0	254 000,0	0,0	129 867 686,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	109 499 108,0	0,0	0,0	109 499 108,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	20 114 578,0	254 000,0	0,0	20 368 578,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	375 103 656,0	102 381 542,0	0,0	477 485 198,0
I. Működési bevételek	285 351 795,0	16 445 118,0	0,0	301 796 913,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 684 449,0	7 565 118,0	0,0	240 249 567,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	163 520 869,0	0,0	0,0	163 520 869,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 163 580,0	7 565 118,0	0,0	76 728 698,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	24 269 346,0	8 880 000,0	0,0	33 149 346,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	598 000,0	0,0	0,0	598 000,0
II. Felhalmozási bevételek	52 878 926,0	0,0	0,0	52 878 926,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 452 873,0	0,0	0,0	46 452 873,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000,0	0,0	0,0	15 000 000,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 452 873,0	0,0	0,0	31 452 873,0
2. Felhalmozási bevételek	6 426 053,0	0,0	0,0	6 426 053,0
2.1. Ingatlan értékesítés	6 426 053,0	0,0	0,0	6 426 053,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	338 230 721,0	16 445 118,0	0,0	354 675 839,0
C. Finanszírozási kiadások	6 490 392,0	0,0	0,0	6 490 392,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 490 392,0	0,0	0,0	6 490 392,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 490 392,0	0,0	0,0	6 490 392,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	128 105 814,0	1 193 937,0	0,0	129 299 751,0
1. Maradvány igénybevétele	128 105 814,0	1 193 937,0	0,0	129 299 751,0
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
ebből állami támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	381 594 048,0	102 381 542,0	0,0	483 975 590,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	466 336 535,0	17 639 055,0	0,0	483 975 590,0
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	84 742 487,00			
Irányító szervtől kapott támogatás		84 742 487,00	0,00	

A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	245 489 970,0	102 127 542,0	0,0	347 617 512,0
1. Személyi juttatások	70 579 856,0	58 256 160,0		128 836 016,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 394 941,0	11 804 246,0		22 199 187,0
3. Dologi kiadások	68 931 864,0	32 067 136,0		100 999 000,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 601 200,0	0,0		14 601 200,0
5. Egyéb működési célú kiadások	80 982 109,0	0,0	0,0	80 982 109,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 529 400,0	0,0	0,0	1 529 400,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 109 070,0	0,0	0,0	23 109 070,0
5.3. Tartalékok	56 343 639,0	0,0	0,0	56 343 639,0
II. Felhalmozási kiadások	129 613 686,0	254 000,0	0,0	129 867 686,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	109 499 108,0	0,0	0,0	109 499 108,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	20 114 578,0	254 000,0	0,0	20 368 578,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	375 103 656,0	102 381 542,0	0,0	477 485 198,0
I. Működési bevételek	285 351 795,0	16 445 118,0	0,0	301 796 913,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 684 449,0	7 565 118,0	0,0	240 249 567,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	163 520 869,0	0,0	0,0	163 520 869,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 163 580,0	7 565 118,0	0,0	76 728 698,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	24 269 346,0	8 880 000,0	0,0	33 149 346,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	598 000,0	0,0	0,0	598 000,0
II. Felhalmozási bevételek	52 878 926,0	0,0	0,0	52 878 926,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 452 873,0	0,0	0,0	46 452 873,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000,0	0,0	0,0	15 000 000,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 452 873,0	0,0	0,0	31 452 873,0
2. Felhalmozási bevételek	6 426 053,0	0,0	0,0	6 426 053,0
2.1. Ingatlan értékesítés	6 426 053,0	0,0	0,0	6 426 053,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	338 230 721,0	16 445 118,0	0,0	354 675 839,0
C. Finanszírozási kiadások	91 232 879,0	0,0	0,0	91 232 879,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	91 232 879,0	0,0	0,0	91 232 879,0
Irányítószervi támogatás	84 742 487,0	0,0	0,0	84 742 487,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 490 392,0	0,0	0,0	6 490 392,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	128 105 814,0	85 936 424,0	0,0	214 042 238,0
1. Maradvány igénybevétele	128 105 814,0	1 193 937,0	0,0	129 299 751,0
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0,0			
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	84 742 487,0	0,0	84 742 487,0
Irányítószervi támogatás	0,0	84 742 487,0	0,0	84 742 487,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	466 336 535,0	102 381 542,0	0,0	568 718 077,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	466 336 535,0	102 381 542,0	0,0	568 718 077,0

*Módosította a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2018. szeptember 29-től.

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2018. évi bevételei és kiadásai rovatrend szerinti**

forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 811 921	48 008 023		102 819 944
K1102	Normatív jutalmak	240 000	2 264 580		2 504 580
K1106	Jubileumi jutalom	361 000	1 640 000		2 001 000
K1107	Béren kívüli juttatások	699 000	2 489 000		3 188 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	392 520	139 650		532 170
K1112	Szociális támogatások	0	100 000		100 000
K1113	Foglalkoztatottakegyéb személyi juttatásai	1 006 395	427 777		1 434 172
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 413 020	0		11 413 020
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	660 000	2 662 097		3 322 097
K123	Egyéb külső személyi juttatások	996 000	525 033		1 521 033
	K1. Személyi juttatások	70 579 856	58 256 160	0	128 836 016
K2	Szociális hozzájárulási adó	9 858 284	10 822 069		20 680 353
K2	Egészségügyi hozzájárulás	306 699	490 908		797 607
K2	Táppénz hozzájárulás	0	0		0
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	229 958	491 269		721 227
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	10 394 941	11 804 246	0	22 199 187
K311	Szakmai anyag	95 000	530 000		625 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 974 299	14 741 272		29 715 571
K313	Áruk beszerzése	14 450	3 000		17 450
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	616 100	1 349 500		1 965 600
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	393 000	636 000		1 029 000
K331	Közüzemi díjak	14 213 498	5 174 000		19 387 498
K332	Vásárolt élelmezés	0	225 118		225 118
K333	Bérelti és lízingdíj	355 088	23 622		378 710
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 625 000	681 000		3 306 000
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	5 627 000	1 200 000		6 827 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 037 376	315 000		5 352 376
K337	Egyéb szolgáltatás	7 823 076	1 468 378		9 291 454
K341	Kiküldetés	358 000	145 000		503 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 535 435	5 210 046		16 745 481
K352	Fizetendő áfa	4 118 302	300 000		4 418 302
K355	Egyéb dologi kiadások	1 146 240	65 200		1 211 440
	K3. Dologi kiadás	68 931 864	32 067 136	0	100 999 000
K42	Családi támogatások	789 500			789 500
K48	Települési támogatás	10 016 700			10 016 700
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás	3 795 000			3 795 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 601 200	0	0	14 601 200
K506	működési támogatása, támogatás ÁH-n belülre	1 200 000			1 200 000
K506	Egyéb működési célú támogatások - Bursa	0			0
K5021	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	329 400			329 400
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000			2 000 000
K512	Gyermekorvos finanszírozás	15 000 000			15 000 000
K512	Katolikus Egyház iskola-óvoda fenntartás	3 000 000			3 000 000
K512	fogorvos ügyelet, gyermekorvos ügyelet támogatása	949 070			949 070
K512	Ragadics Zoltán kult.váll.támogatása	2 160 000			2 160 000
K513	Tartalékok	56 343 639			56 343 639
	K5. Egyéb működési célú kiadások	80 982 109	0	0	80 982 109
	I. Működési költségvetési kiadások	245 489 970	102 127 542	0	347 617 512
K62	Beruházás	1 752 602			1 752 602
K63	Beruházás	3 042 216	200 000		3 242 216
K64	Beruházás	11 004 062			11 004 062
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	50 000			50 000
K67	Beruházás áfa	4 265 698	54 000		4 319 698
K71	Ivóvíz hálózat felújítása	1 222 000			1 222 000
K71	Ingatlan felújítás	84 718 989			84 718 989
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (ivóvíz)	278 780			278 780
K74	Ingatlan felújítás áfa	23 279 339			23 279 339
K84	Felhalmozási célú támogatások - Csátalja	0			0
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	129 613 686	254 000	0	129 867 686
	A. Költségvetési kiadások (I.-II.)	375 103 656	102 381 542	0	477 485 198
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 490 392			6 490 392
K915	Közös Hivatal finanszírozása	84 742 487			84 742 487
K915		0			0
	C. Finanszírozási kiadások	91 232 879	0	0	91 232 879
	Tárgy évi kiadások (A.+C.)	466 336 535	102 381 542	0	568 718 077

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	109 022 641		109 022 641
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0		0
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekéktk.tám.	50 066 568		50 066 568
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	2 844 710		2 844 710
B115	Központosított előirányzatok	1 586 950		1 586 950
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	0		0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	163 520 869	0	163 520 869
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	48 540 980		48 540 980
B16	Védőnő finanszírozása, gyermekorvos	19 635 600		19 635 600
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)	0	6 345 583	6 345 583
B16	Egyéb működési célú támogatás - választás	0	1 219 535	1 219 535
B16	Egyéb működési célú támogatás Áhn belül	987 000	0	987 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	69 163 580	7 565 118	76 728 698
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000		5 800 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 000 000		18 000 000
B354	Gépjárműadók	4 000 000		4 000 000
B36	Pótlék, bírság	0		0
	B3. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	27 800 000
B402	Piaci helyjegy bevétel	0		0
B402	Ravatalozó használati díj	4 720		4 720
B402	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	8 371 976		8 371 976
B402	Szolgáltatások bevétele - vendég étkezők		3 511 336	3 511 336
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 627 000	1 200 000	6 827 000
B404	Tulajdonosi bevételek - földbérlet	3 598 985		3 598 985
B405	Gyermekétkeztetés		2 280 790	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 487 532	1 887 874	8 375 406
B408	Egyéb kapott kamatok			
B411	Egyéb működési bevétel	179 133		179 133
	B4. Működési bevételek	24 269 346	8 880 000	30 868 556
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	598 000		598 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	598 000	0	598 000
	I. Működési költségvetési bevételek	285 351 795	16 445 118	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000		15 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások - pályázatok	31 452 873		31 452 873
B52	Ingatlan értékesítés	6 426 053		6 426 053
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	52 878 926	0	0
	B. Költségvetési bevételek (I.-II.)	338 230 721	16 445 118	0
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 105 814	1 193 937	0
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	0		
B816	Intézmény finanszírozás		84 742 487	0
	D. Finanszírozási bevételek	128 105 814	85 936 424	0
	Tárgy évi bevételek (B.+D.)	466 336 535	102 381 542	0

*Módosította a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2018. szeptember 29-től.

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2018. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2018.01.01-től
			Kiadás	Bevétel					
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		
I.	3.	0-72111 Háziorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i>		15 000 000,00					
	4.	Dologi kiadások	1 007 900,00						
		Egyéb Működési célú kiadások	15 869 870,00						
			16 877 770,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
I.	3.	0-72311 Fogorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i>							
	5.	Dologi kiadások	177 800,00						
		Egyéb Működési célú kiadások	79 200,00						
			257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	3.	Pályázatok <i>Működési költségvetés</i>					10 112 535,00		
	5.	Dologi kiadások	340 000,00						
		Egyéb Működési célú kiadások	0,00						
II.	3.	Felhalmozási költségvetés <i>Beruházás (traktor és adapterek)</i>	12 044 426,00						
	3.	Felújítás (Hivatal)	4 681 597,00					0,00	
			17 066 023,00	0,00	0,00	0,00	10 112 535,00	0,00	
								354 051,00	
II.	5.	Ivóvíz ellátás <i>Működési költségvetés</i>							
	1.	Egyéb Működési célú kiadások	0,00						
		<i>Felhalmozási költségvetés</i>							
	1.	Felújítási kiadások áfa-val	1 905 991,00				1 551 940,00		
			1 905 991,00	0,00	0,00	0,00	1 551 940,00	354 051,00	
I.	3.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Működési költségvetés</i>					7 890 121,00		
	3.	Dologi kiadások	9 731 405,00				8 161 088,00		
II.	1.	<i>Beruházás</i>	1 550 000,00						
		Felújítási kiadások áfa-val	0,00	0,00				0,00	
			11 281 405,00	0,00	0,00	0,00	16 051 209,00	0,00	
I.	1.	ASP <i>Működési költségvetés</i>						4 681 129,00	
	2.	Személyi juttatás	0,00						
	3.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00						
	4.	Dologi kiadások	3 849 673,00						
		<i>Beruházás</i>	3 863 614,00						
			7 713 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 129,00	
I.	1.	Közfoglalkoztatás <i>Működési költségvetés</i>		47 304 150,00			5 566 194,00	904 980,00	
	2.	Személyi juttatás	41 306 951,00						
	3.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	4 073 268,00						
	4.	Dologi kiadások	8 567 825,00						
		<i>Beruházás</i>	1 376 680,00						
			55 324 724,00	0,00	47 304 150,00	0,00	5 566 194,00	904 980,00	
I.	4.	Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i>		907 000,00				0,00	
	4.	Dologi kiadások	5 130 800,00						
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 601 200,00						
		Egyéb működési célú támogatások	1 200 000,00						
			20 932 000,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	
I.	1.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i>							
	2.	Személyi juttatás	2 040 430,00						
	3.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	387 435,00						
		Dologi kiadások	751 170,00						
			3 179 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00

48,00

0,75

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2018. évi előirányzat						Engedélyezett létszám 2018.01.01-től	
			Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.		0-82091 Közművelődés						0,00		
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	1 930 400,00							
	4.	Beruházások	0,00							
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	2 160 000,00							
			4 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Intézmény finanszírozás		Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	84 742 487,00							
			0,00							
Kötelező feladat			388 369 198,00	163 520 869,00	69 083 580,00	27 800 000,00	64 080 022,00	128 105 814,00	64 221 087,00	54,125

I.		0-42220 Erdőgazdálkodás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	480 000,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	94 600,00							
	3.	Dologi kiadások	264 488,00							
		Beruházások	725 805,00							
			1 564 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.		0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.						12 858 750,00		
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	9 400 740,00							
		(Ügyvéd, állatorv., tagdíj)	0,00							
		Egyéb felhalmozási célú támogatások	9 400 740,00	0,00	0,00	0,00	12 858 750,00	0,00		
I.		Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa"			80 000,00		227 500,00			
		<i>Működési költségvetés</i>					580 000,00			
	2.	Reprezentáció	500 000,00							
	3.	Dologi kiadások	4 018 367,00							
			4 518 367,00	0,00	80 000,00	0,00	807 500,00	0,00		
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.		Civil szervezetek támogatása								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	2 000 000,00							
			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	0,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Önként vállalt feladat			17 484 000,00	0,00	80 000,00	0,00	13 666 250,00	0,00	-3 737 750,00	

	Tartalékok	60 483 337,00
--	-------------------	----------------------

0,00	-60 483 337,00
-------------	-----------------------

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	466 336 535,00
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	466 336 535,00
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00

Maradvány igénybevétele	128 105 814,00
--------------------------------	-----------------------

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2018. évi előirányzat					forintban	Engedélyezett létszám 2018.01.01-től
			Kiadás	Bevétel				Hiány/többlet (-,+)	
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		
		Személyi juttatás	70 579 856,00						
		Munkaadót terhelő járulék	10 394 941,00						
		Dologi kiadás	68 931 864,00						
		Egyéb működési célú kiadások	24 638 470,00						
		Ellátottak juttatásai	14 601 200,00						
		Tartalék	60 483 337,00						
		Működési kiadás összesen	249 629 668,00						
		Felújítás	105 359 410,00						
		Beruházás	20 114 578,00						
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00						
		Felhalmozási összesen	125 473 988,00						
		Költségvetési kiadások	375 103 656,00						
		ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	6 490 392,00						
		Intézmény finanszírozások	84 742 487,00						
		Kiadás összesen	466 336 535,00						

*Módosította a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2018. szeptember 29-től.

Az önkormányzat fejlesztési céljai

Ezen belül az 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		
Ivóvíz hálózat felújítása	1 905 991,00	0,00	354 051,00	1 551 940,00	0,00	0,00	0,00	1 905 991,00
Önkormányzati ingatlan felújítása	76 818 973,00	0,00	58 899 989,00	17 918 984,00	0,00	0,00	30 774 144,00	107 593 117,00
Önkormányzati beruházás	7 150 763,00	0,00	3 139 978,00	4 010 785,00	0,00	0,00	12 963 815,00	20 114 578,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítás összesen	85 875 727,00	0,00	62 394 018,00	23 481 709,00	0,00	0,00	43 737 959,00	129 613 686,00
GHNT szennyvíz beruházás támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mindösszesen	85 875 727,00	0,00	62 394 018,00	23 481 709,00	0,00	0,00	43 737 959,00	129 613 686,00

*Módosította a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2018. szeptember 29-től.

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2018. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2018.01.01-től		
			Kiadás	Bevétel						
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítószeri támogatás			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	38 237 677,00		1 524 000,00	48 645 463,00	1 193 937,00	10,00		
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	7 705 153,00							
	3.	Dologi kiadások	11 683 981,00							
			57 626 811,00	6 345 583,00	0,00	1 524 000,00	48 645 463,00	1 193 937,00	10,00	
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás										
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	6 919 950,00		0,00	8 494 028,00		2,00		
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 393 226,00							
	3.	Dologi kiadások	180 852,00							
			8 494 028,00	0,00	0,00	8 494 028,00	0,00	2,00		
016010 Választás										
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	1 005 033,00		0,00	0,00		0,00		
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	216 134,00							
	3.	Dologi kiadások	80 540,00							
			1 301 707,00	1 219 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Napköziotthonos konyha										
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	12 093 500,00	0,00	7 356 000,00	27 602 996,00		5,00		
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 489 733,00							
	3.	Dologi kiadások	20 121 763,00							
	4.	Beruházás	254 000,00							
			34 958 996,00	0,00	0,00	7 356 000,00	27 602 996,00	0,00	5,00	
Bevételek összesen				7 565 118,00	0,00	8 880 000,00	84 742 487,00	1 193 937,00	17,00	
Kötelező feladat										

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	102 381 542,00
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	102 381 542,00
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00

Személyi juttatás	58 256 160,00
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	11 804 246,00
Dologi kiadás	32 067 136,00
Beruházás	254 000,00
Működési költségvetés	102 381 542,00

6. melléklet a 2/2018.(II.16.) 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	2018.	2019.	2020.	2021.		
Helyi adók	1	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00		
Osztalékok, koncessziós díjak	2						
Díjak, pótlékok, bírságok	3						
Tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhaszn.szárm.bevétel	4	6 426 053,00					
Részvények, részesedések értékesítése	5						
Vállalat értékesítéséből, priv.szárm.bevételek	6						
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7						
Saját bevételek (1+...+7)*	8	34 226 053,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00	
Saját bevétel (8.sor) 50%-a *	9	17 113 026,50	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	
Előző években keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (11+...+17)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 tárgyév terh.fiz.köt. (19+...+25)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27	17 113 026,50	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	

*Módosította a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2018. szeptember 29-től.

Nagybaracska Község Önkormányzata
2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	6 162 647	6 162 647	6 162 647	2 272 650	2 272 650	2 272 650	2 272 650	2 272 650	2 272 650	2 272 650	2 272 650	2 272 650	38 941 791
Munkaadót terh. jár.	896 937	896 937	896 937	502 364	502 364	502 364	502 364	502 364	502 364	502 364	502 364	502 364	7 212 087
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 537 774	4 537 774	4 537 774	4 368 441	4 368 441	4 368 441	4 368 441	4 368 441	4 368 441	4 368 441	7 368 440	4 368 440	52 929 289
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	1 025 756	2 025 756	2 025 756	2 025 756	2 025 756	3 025 756	2 025 756	2 025 756	2 025 756	2 025 756	2 025 755	16 171 077	38 454 392
Működési kiadás	10 764 297	14 764 297	14 764 297	10 310 394	10 310 394	11 310 394	10 310 394	10 310 394	10 310 395	10 310 395	13 310 393	24 455 715	151 231 759
Önkormányzatok működési tám.	13 521 652	13 521 652	13 521 652	13 521 652	13 521 652	13 521 652	13 521 652	13 521 652	13 521 652	13 521 652	13 521 652	13 521 651	162 259 823
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	5 619 210	5 619 211	5 619 211	1 636 300	1 636 300	1 636 300	1 636 300	1 636 300	1 636 300	1 636 300	1 636 300	1 636 300	31 584 332
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	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	19 030 596
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	20 731 245	20 726 746	31 126 746	16 748 335	23 743 835	16 743 835	16 748 335	16 743 835	27 143 835	16 748 335	16 743 835	16 743 834	240 692 751
Beruházási kiadások áfá-val	4 639 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 639 978
Felújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	100 502 411	0	0	0	0	0	0	100 502 411
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 916 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 916 918
Felhalmozási kiadások	4 639 978	0	1 916 918	0	0	100 502 411	0	0	0	0	0	0	107 059 307
Felhalmozási és tőke bevételek	0	0	30 774 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 774 144
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	6 426 053	0	0	0	0	0	0	6 426 053
Felhalm.kölcs.visszatér.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	30 774 144	0	0	6 426 053	0	0	0	0	0	0	37 200 197
ÁH-n belüli megelől.visszafiz.	6 490 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 490 392
Közös Hivatal finanszírozása	7 586 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	6 486 835	84 442 031
Finanszírozási kiadás	14 077 228	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	6 486 835	90 932 423
Felhalm. pénzmaradv.igénybev.	12 076 501	0	0	0	0	59 254 040	0	0	0	0	0	0	71 330 541
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	12 076 501	0	0	0	0	59 254 040	0	0	0	0	0	0	71 330 541
Kiadások	29 481 503	21 801 133	23 718 051	17 347 230	17 347 230	118 849 641	17 347 230	17 347 230	17 347 231	17 347 231	20 347 229	30 942 550	349 223 489
Bevételek	32 807 746	20 726 746	61 900 890	16 748 335	23 743 835	82 423 928	16 748 335	16 743 835	27 143 835	16 748 335	16 743 835	16 743 834	349 223 489
Egyenleg (Bevétel-Kiadás)	3 326 243	-1 074 387	38 182 839	-598 895	6 396 605	-36 425 713	-598 895	-603 395	9 796 604	-598 896	-3 603 394	-14 198 716	0
Göngyöltíve	3 326 243	2 251 856	40 434 695	39 835 800	46 232 405	9 806 692	9 207 797	8 604 402	18 401 006	17 802 110	14 198 716	0	0

7/b. melléklet a 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	4 711 702	4 711 702	4 711 702	4 711 702	4 711 702	4 711 702	4 711 702	4 711 702	4 711 702	4 711 702	4 711 702	4 711 705	56 540 427
Munkaadót terh. jár.	955 005	955 005	955 005	955 005	955 005	955 005	955 005	955 005	955 005	955 005	955 005	955 003	11 460 058
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 652 216	2 652 216	2 652 216	2 652 216	2 652 216	2 652 216	2 652 216	2 652 216	2 652 216	2 652 216	2 652 216	2 652 220	31 826 596
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	0	0	0	0	0
Működési kiadás	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 318 928	99 827 081
													0
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	0	614 459	614 459	614 459	614 459	614 459	614 459	614 459	614 459	614 459	614 459	614 460	6 759 050
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	8 880 000
Működési bevétel	740 000	1 354 459	1 354 459	1 354 459	1 354 459	1 354 459	1 354 459	1 354 459	1 354 459	1 354 459	1 354 459	1 354 460	15 639 050
													0
Beruházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	254 000
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	0	0	0	254 000	0	0	0	254 000
													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	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	7 586 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	6 486 835	84 442 031
Finanszírozási bevétel	7 586 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	7 036 836	6 486 835	84 442 031
													0
Kiadások	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 318 923	8 572 923	8 318 923	8 318 923	8 318 928	100 081 081
Bevételek	8 326 836	8 391 295	8 391 295	8 391 295	8 391 295	8 391 295	8 391 295	8 391 295	8 391 295	8 391 295	8 391 295	7 841 295	100 081 081
Egyenleg	7 913	80 285	152 657	225 029	297 401	369 773	442 145	514 517	332 889	405 261	477 633	0	0