

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	178 618 700	91 990 900	270 609 600
1. Személyi juttatások	70 876 250	53 008 544	123 884 794
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 119 331	10 761 043	20 880 374
3. Dologi kiadások	60 340 289	28 221 313	88 561 602
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 731 390	0	11 731 390
5. Egyéb működési célú kiadások	25 551 440	0	25 551 440
5.1. Elvonások, befizetések	1 029 400	0	1 029 400
5.2. Működési célú támogatások áh-n belülre	825 000	0	825 000
5.3. Működési célú támogatások áh-n kívülre	23 697 040	0	23 697 040
5.4. Tartalékok	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	124 218 181	640 836	124 859 017
1. Intézményi beruházások áfa-val	24 353 058	640 836	24 993 894
2. Felújítási kiadások áfa-val	99 865 123	0	99 865 123
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	302 836 881	92 631 736	395 468 617
I. Működési bevételek	301 739 387	14 113 339	315 852 726
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 979 577	5 219 535	246 199 112
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	170 445 567	0	170 445 567
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 534 010	5 219 535	75 753 545
2. Közhatalmi bevételek	38 449 587	0	38 449 587
3. Működési bevételek	21 626 723	8 893 804	30 520 527
4. Működési célú átvett pénzeszköz	683 500	0	683 500
II. Felhalmozási bevételek	341 641 716	0	341 641 716
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	335 185 661	0	335 185 661
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	0	15 000 000
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 185 661	0	320 185 661
2. Felhalmozási bevételek	6 456 055	0	6 456 055
2.1. Ingatlan értékesítés	6 426 055	0	6 426 055
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 000	0	30 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	643 381 103	14 113 339	657 494 442
C. Finanszírozási kiadások	6 490 392	0	6 490 392
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 490 392	0	6 490 392
Irányítószervi támogatás	0	0	0
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 490 392	0	6 490 392
D. Finanszírozási bevételek összesen	134 522 107	1 193 937	135 716 044
1. Maradvány igénybevétele	128 105 814	1 193 937	129 299 751
2. Belföldi finanszírozás bevételei	6 416 293	0	6 416 293
Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 416 293	0	6 416 293
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	309 327 273	92 631 736	401 959 009
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	777 903 210	15 307 276	793 210 486
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	78 893 656		
Irányító szervtől kapott támogatás		78 893 656	
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.			

**Összesítő a Nagybaracska Község Önkormányzatának
2018. évi bevételeiről és kiadásairól, pénzkészletéről
2018. január 1 - 2018. december 31-ig**

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Nagybaracska Község Önkormányzata	Nagybaracsikai Közös Önk. Hivatal	Önkormányzat és intézmények összesen
<i>2018. évi költségvetési bevételek</i>				
	Eredeti előirányzat	277 892 948	15 639 050	293 531 998
	Módosított előirányzat	345 944 919	16 445 118	362 390 037
	Teljesítés december 31-ig	643 381 103	14 113 339	657 494 442
	Irányító szervtől kapott támog. eredeti előirányzat	0	84 442 031	84 442 031
	Irányító szervtől kapott támog. módosított előirányzat	0	84 742 487	84 742 487
	Irányító szervtől kapott támog. teljesítés dec. 31-ig	0	78 893 656	78 893 656
	Bevételek összesen eredeti előirányzat	277 892 948	100 081 081	377 974 029
	Bevételek összesen módosított előirányzat	345 944 919	101 187 605	447 132 524
	Bevételek összesen teljesítés december 31-ig	643 381 103	93 006 995	736 388 098
<i>2018. évi költségvetési kiadások</i>				
	Működési kiadások eredeti előirányzat	137 086 437	99 827 081	236 913 518
	Működési kiadások módosított előirányzat	194 450 500	101 540 706	295 991 206
	Működési kiadások teljesítés dec. 31-ig	178 618 700	91 990 900	270 609 600
	Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	107 059 307	254 000	107 313 307
	Felhalmozási kiadások módosított előirányzat	134 235 512	840 836	135 076 348
	Felhalmozási kiadások teljesítés dec. 31-ig	124 218 181	640 836	124 859 017
	Tartalékok eredeti előirányzat	14 145 322	0	14 145 322
	Tartalékok módosított előirányzat	47 715 549	0	47 715 549
	Tartalékok teljesítés dec. 31-ig	0	0	0
	Irányító szerv által foly. támog. eredeti előirányzat	84 442 031	0	84 442 031
	Irányító szerv által foly. támog. módosított előirányzat	84 742 487	0	84 742 487
	Irányító szerv ált. foly. támog. teljesítés dec. 31-ig	78 893 656	0	78 893 656
	Kiadások összesen eredeti előirányzat	342 733 097	100 081 081	442 814 178
	Kiadások összesen módosított előirányzat	461 144 048	102 381 542	563 525 590
	Kiadások összesen teljesítés dec. 31-ig	381 730 537	92 631 736	474 362 273

Nagybaracska Község Önkormányzata
költségvetési mérlege
2018. január 1 - 2018. december 31-ig

ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I. Működési kiadások	151 231 759	242 166 049	178 618 700
1. Személyi juttatások	38 941 791	73 119 899	70 876 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 212 087	10 394 941	10 119 331
3. Dologi kiadások	52 929 289	68 899 424	60 340 289
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200	15 390 700	11 731 390
5. Egyéb működési kiadások	38 454 392	74 361 085	25 551 440
5.1. Elvonások, befizetések	0	1 029 400	1 029 400
5.2. Működési célú támogatások áh-n belülre	1 200 000	1 379 096	825 000
5.3. Működési célú támogatások áh-n kívülre	23 109 070	24 237 040	23 697 040
5.4. Tartalék	14 145 322	47 715 549	0
II. Felhalmozási kiadások	107 059 307	134 235 512	124 218 181
1. Felújítási kiadások áfá-val	100 502 411	109 499 108	99 865 123
2. Intézményi beruházások áfá-val	4 639 978	24 736 404	24 353 058
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 916 918	0	0
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 916 918	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	258 291 066	376 401 561	302 836 881
I. Működési bevételek	240 692 751	293 065 993	301 739 387
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 844 155	240 398 647	240 979 577
1.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	162 259 823	170 445 567	170 445 567
1.2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	31 584 332	69 953 080	70 534 010
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000	27 800 000	38 449 587
3. Működési bevételek	19 030 596	24 269 346	21 626 723
4. Működési célú átvett pénzeszköz	18 000	598 000	683 500
II. Felhalmozási bevételek	37 200 197	52 878 926	341 641 716
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	30 774 144	46 452 873	335 185 661
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	15 000 000
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	30 774 144	31 452 873	320 185 661
2. Felhalmozási bevételek	6 426 053	6 426 053	6 456 055
2.1. Ingatlan értékesítés	6 426 053	6 426 053	6 426 055
2.2. Egyéb tárgyi értékesítés	0	0	30 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	277 892 948	345 944 919	643 381 103
C. Finanszírozási kiadások	6 490 392	12 906 685	6 490 392
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 490 392	12 906 685	6 490 392
Irányítószervi támogatás	0	0	0
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 490 392	12 906 685	6 490 392
D. Finanszírozási bevételek összesen	71 330 541	128 105 814	134 522 107
1. Maradvány igénybevétele	71 330 541	128 105 814	128 105 814
2. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	6 416 293
2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	6 416 293
2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
Tárgy évi kiadások (A.+E.)	264 781 458	389 308 246	309 327 273
Tárgy évi bevételek (B.+C.+D.)	349 223 489	474 050 733	777 903 210
Engedélyezett létszám	70	70	70
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	84 442 031	84 742 487	78 893 656
Közös Önkormányzati Hiv. Irányító szervtől kapott támogatás	84 442 031	84 742 487	78 893 656
Nagybaracska Óvoda Irányító szervtől kapott támogatás			
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.			

**Nagybaracskai Község Önkormányzatának
2018. évi bevételei és kiadásai rovatrend szerint**

Ft-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 017 751	53 081 921	51 801 968
K1102	Normatív jutalmak	240 000	270 000	229 750
K1106	Jubileumi jutalom	0	361 000	361 000
K1107	Béren kívüli juttatások	699 000	699 000	584 600
K1109	Közlekedési költségtérítés	392 520	392 520	276 465
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	23 500	1 356 395	1 330 195
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 413 020	11 163 020	11 128 833
K122	Munkavégz. irányuló egyéb jogv. nem saját dolgozó	660 000	1 211 613	1 211 613
K123	Egyéb külső személyi juttatások	496 000	4 584 430	3 951 826
	K1. Személyi juttatások	38 941 791	73 119 899	70 876 250
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	7 212 087	10 394 941	10 119 331
	<i>Ebből</i>			
K21	Szociális hozzájárulási adó			9 150 298
K24	Egészségügyi hozzájárulás			450 269
K25	Táppénz hozzájárulás			145 643
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			373 121
	K2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	7 212 087	10 394 941	10 119 331
K311	Szakmai anyag	95 000	75 000	23 528
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 597 509	17 653 595	16 591 202
K313	Árubeszerzés	0	14 450	14 450
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	516 100	623 097	471 346
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	393 000	393 000	181 748
K331	Közüzemi díjak	14 213 498	10 213 498	7 666 459
K333	Bérelti és lízingdíj	52 088	549 430	515 040
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 225 000	3 128 694	3 102 243
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	1 502 000	5 627 000	5 313 549
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 378 376	5 513 433	5 303 433
K337	Egyéb szolgáltatás	7 406 000	7 939 133	7 646 857
K341	Kiküldetés	358 000	358 000	102 845
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	81 000	60 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 438 176	11 535 435	9 840 697
K352	Fizetendő áfa	4 118 302	3 791 972	2 198 000
K355	Egyéb dologi kiadások	636 240	1 402 687	1 308 892
	K3. Dologi kiadás	52 929 289	68 899 424	60 340 289
K42	Családi támogatások (gyermekvédelmi támogatások)	0	1 579 000	789 500
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	13 694 200	13 811 700	10 941 890
	<i>Ebből</i>			
	Köztemetés			207 500
	Lakhatási támogatás			8 440 000
	Települési támogatás			749 390
	Óvodakezdesi, iskolakezdesi támogatás			1 545 000
	K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai	13 694 200	15 390 700	11 731 390
K502	Elvonások, befizetések	0	1 029 400	1 029 400
K506	Egyéb működési támogatás Áht-on belülről - Bursa	1 200 000	1 379 096	825 000
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	23 109 070	24 237 040	23 697 040
	<i>Ebből</i>			
	Háztartások			67 000
	Civil szervezetek támogatási kerete			1 324 160
	Egyház			3 000 000
	Háziorvos+ügyelet			17 096 680
	Dr. Szepesi József fogorvos ügyelet támogatása			79 200
	Ragadics Zoltán kult. váll. támogatása			2 130 000
K513	Tartalékok	14 145 322	47 715 549	0
	K5. Egyéb működési célú kiadások	38 454 392	74 361 085	25 551 440
	I. Működési költségvetési kiadások	151 231 759	242 166 049	178 618 700
K62-66	Beruházások (üzleti terv, erdő, ingatlanvásárlás, tőzstőke emelés, kísérték tárgyi eszközök)	3 653 526	20 410 010	20 177 895
K67	Beruházások áfa	986 452	4 326 394	4 175 163
	K6. Beruházások	4 639 978	24 736 404	24 353 058
K71	Ingatlanok felújítása	79 135 756	85 940 989	78 355 174
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	278 780	278 780
K74	Felújítás fa	21 366 655	23 279 339	21 231 169
	K7. Felújítások	100 502 411	109 499 108	99 865 123
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 916 918	0	0
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 916 918	0	0
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	107 059 307	134 235 512	124 218 181
	A. Költségvetési kiadások (I.-II.)	258 291 066	376 401 561	302 836 881
K914	Áht-on belülről megelőlegezések visszafizetése	6 490 392	12 906 685	6 490 392
K915	Közös Hivatal finanszírozása	84 442 031	84 742 487	78 893 656
	K9. Finanszírozási kiadások	90 932 423	97 649 172	85 384 048
	C. Finanszírozási kiadások	90 932 423	97 649 172	85 384 048
	Tárgy évi kiadások (A.+C.)	349 223 489	474 050 733	388 220 929

Rovat száma	Rovat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosítás	2018. évi teljesítés
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	108 965 545	109 022 641	109 022 641
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0	0	0
B113	Települési önk. egyes szoc., gyermekjól. és gyermekéktk.tám.	50 449 568	50 824 322	50 824 322
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	2 844 710	3 042 947	3 042 947
B115	Központosított előirányzatok (Lakott külterület + bérkomp)	0	7 555 657	7 555 657
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	162 259 823	170 445 567	170 445 567
B16	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	31 584 332	69 953 080	70 534 010
	<i>Ebből</i>			
	<i>Központi költs.szervektől (Bursa visszatérítés)</i>			150 000
	<i>Egyéb fejezeti kezelésű ei (Erzsébet utalvány)</i>			789 500
	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>			20 673 900
	<i>Elkölönített állami pénzalapok (közfogl., diákmutka)</i>			48 023 110
	<i>Helyi önkormányzatok (közvetetés, bírság megtérítése, Sobri Kupa támogatása)</i>			897 500
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	31 584 332	69 953 080	70 534 010
B343	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000	5 800 000	5 622 864
B3517	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	27 904 550
B3542	Gépjárműadók	4 000 000	4 000 000	4 555 908
B3558	Idegenforgalmi adó	0	0	6 300
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	0	0	359 965
	B3. Közhatalmi bevételek	27 800 000	27 800 000	38 449 587
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	21 910
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 376 696	8 376 696	2 541 890
B403	Közvetített szolgáltatások	1 502 000	5 627 000	5 636 957
B404	Tulajdonosi bevételek	3 598 985	3 598 985	5 993 495
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott forgalmiadó	5 373 782	6 487 532	5 547 899
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0
B408	Kamat bevétel	0	0	128 324
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	70 882
B411	Egyéb működési célú bevétel	179 133	179 133	1 685 366
	B4. Működési bevételek	19 030 596	24 269 346	21 626 723
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	18 000	598 000	683 500
	<i>Ebből</i>			
	<i>Nonprofit gazdasági társaságok (FBH-NP Nonprofit Kft.: Sobri Kupa támogatása)</i>			580 000
	<i>Egyéb civil szervezetek (MAZSIHISZ. temetőgondozás támogatása)</i>			13 500
	<i>Háztartások</i>			30 000
	<i>Egyéb vállalkozások</i>			60 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	598 000	683 500
I. Működési költségvetési bevételek		240 692 751	293 065 993	301 739 387
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	15 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	30 774 144	31 452 873	320 185 661
	<i>Ebből</i>			
	<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra (helyi közutak, TOP 3.2.1-16, fenntartható turizmus)</i>			316 148 250
	<i>Elkölönített állami pénzalapok (közfoglakoztatás felhalmozási támogatása)</i>			4 037 411
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	30 774 144	46 452 873	335 185 661
B52	Ingatlanok értékesítése	6 426 053	6 426 053	6 426 055
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	30 000
	B5. Felhalmozási bevételek	6 426 053	6 426 053	6 456 055
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		37 200 197	52 878 926	341 641 716
B. Költségvetési bevételek (I.-II.)		277 892 948	345 944 919	643 381 103
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 330 541	128 105 814	128 105 814
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó finansz)	0	0	6 416 293
	B8. Finanszírozási bevételek	71 330 541	128 105 814	134 522 107
D. Finanszírozási bevételek		71 330 541	128 105 814	134 522 107
Tárgy évi bevételek (B.+D.)		349 223 489	474 050 733	777 903 210

Nagybaracska Község Önkormányzata
Egyéb működési kiadások és finanszírozási kiadások részletezése
2018. január 1 - 2018. december 31-ig

Ft-ban

Kiadások jogcímei	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	84 442 031	84 742 487	78 893 656
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	84 442 031	84 742 487	78 893 656
Egyéb finanszírozási kaidások	6 490 392	12 906 685	6 490 392
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 490 392	12 906 685	6 490 392
Egyéb működési célú kiadások	24 309 070	25 616 136	24 522 040
Egyéb működési támogatás - Bursa	1 200 000	1 379 096	825 000
Háziorvos + ügyelet	15 869 870	17 096 680	17 096 680
Egyéb működési célú támogatások - egyház	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Ragadics Z. kult.váll.tám.	2 160 000	2 130 000	2 130 000
Fogorvosi ügyelet támogatására	79 200	79 200	79 200
Egyéb működési célú támogatás - háztartás, gazdasági társ.	0	67 000	67 000
Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000	1 864 160	1 324 160
<i>Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány</i>		15 000	15 000
<i>Nagybaracska-Csátalja Köz. Sportkör Híd Sc</i>		500 000	500 000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat</i>		44 160	44 160
<i>Nagybaracska Tűzoltó Egyesület támogatása</i>		500 000	500 000
<i>Nagybaracska Polgárőr Egyesület</i>		200 000	200 000
<i>Medicopter Alapítvány</i>		10 000	10 000
<i>Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület</i>		55 000	55 000
<i>Feladattal nem terhelt maradvány</i>	2 000 000	675 840	0
Tartalékok	14 145 322	47 715 549	0
Elvonások, befizetések	0	1 029 400	1 029 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200	15 390 700	11 731 390
Települési támogatás	13 694 200	13 811 700	10 941 890
<i>Köztetetés</i>			207 500
<i>Lakhatási támogatás</i>			8 440 000
<i>Települési támogatás</i>			749 390
<i>Óvodakezdési, iskolakezdési támogatás</i>			1 545 000
Családi támogatások	0	1 579 000	789 500
Egyéb működési + finanszírozási kiadások	143 081 015	187 400 957	122 666 878

Nagybaracska Község Önkormányzata
Működési bevételek részletezése
2018. január 1 - 2018. december 31-ig

1. oldal
forintban

Bevételek jogcímei	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
<i>Étkezési térítési díj (vendég)</i>			
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 502 000	5 627 000	5 636 957
Bérleti díj bevételek	7 149 976	7 149 976	
<i>Lakóingatlan bérbeadása</i>			225 000
<i>Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése</i>			1 092 608
Város és községgazdálkodás (piaci helyjegy bevétel, készletért.)	0	0	22 304
<i>Ravatalozó használati díj</i>	4 720	4 720	1 888
Földbérlet - haszonbérleti díjak	3 598 985	3 598 985	5 993 495
Alkalmazottak térítése			
<i>Munkahelyi étkeztetés</i>			
Ivóvíz hálózat bérleti díja	1 222 000	1 222 000	1 222 000
Egyéb bevétel (halfőző nevezési díj, biztosítás, kitermelt fa)	179 133	179 133	1 685 366
Szolgáltatások (közt.haszn.díj)		0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 373 782	6 487 532	5 547 899
Osztalék			
Biztosító által fizetett kártérítés		0	70 882
Működési célú kamatbevételek, egyéb bevételek		0	128 324
1. Intézményi működési bevételek	19 030 596	24 269 346	21 626 723

I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	108 965 545	109 022 641	109 022 641
1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	50 517 400	50 517 400	50 517 400
1.b) Település üzemeltetés támogatása	17 522 271	17 522 271	17 522 271
<i>Zöldterület-gazdálkodás</i>	5 450 120	5 450 120	5 450 120
<i>Közüvilágítás</i>	7 072 000	7 072 000	7 072 000
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	4 419 690	4 419 690	4 419 690
<i>Köztisztító fenntartás</i>	580 461	580 461	580 461
1.c) Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	6 347 700	6 347 700	6 347 700
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350	43 350	43 350
V.1.1. Kiegészítés	33 493 824	33 493 824	33 493 824
2016.évről áthúzódó bérekompensáció		57 096	57 096
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000
	0	0	0
II. Köznevelési feladatok	0	0	0
	0	0	0
III. Települési önk. szoc. és gyermek. jóléti felad. tám.	50 449 568	50 824 322	50 824 322
III.5.a. Gyermekétkeztetés tám. f.sz.e. dolgozói bértámogatás	12 236 000	11 818 000	11 818 000
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 843 508	13 654 663	13 654 663
III.5.c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	945 060	976 410	976 410
III.3. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000	3 400 000
III.2.Hozzájárulása pénzbeli szociális ellátásokhoz	20 025 000	20 025 000	20 025 000
Szociális ágazati pótlék	0	950 249	950 249
IV. Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	2 844 710	3 042 947	3 042 947
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok	2 844 710	2 844 710	2 844 710
Kulturális illetménypótlék	0	198 237	198 237
V. Egyéb támogatások	0	7 555 657	7 555 657
ASP rendszer működtetésének támogatása		446 800	446 800
Bérekompensáció		298 037	298 037
Téli rezsiösszeállításban korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása		2 028 000	2 028 000
Szoc.c.tűzelőanyag		4 782 820	4 782 820
			0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	162 259 823	170 445 567	170 445 567

Nagybaracska Község Önkormányzata
Működési bevételek részletezése
2018. január 1 - 2018. december 31-ig

2. oldal
forintban

Védőnői szolgálat és gyermekorvos támogatása	19 635 600	20 092 970	20 673 900
Gyermekvédelmi erzsébet utalvány	0	789 500	789 500
Közfoglalkoztatás+diákmunka támogatása	11 948 732	48 023 110	48 023 110
Kiadások visszatérülése (Bursa, köztemetés)	0	267 500	267 500
Csátalja Község Önkormányzata bírság megtérítése		700 000	700 000
Sobri Kupa támogatása (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat)		80 000	80 000
Működési célú támogatás értékű bevételek	31 584 332	69 953 080	70 534 010

2. Működési célú támogatások államháztartáson belül	193 844 155	240 398 647	240 979 577
--	--------------------	--------------------	--------------------

Sobri kupa, és egyéb műk.c.átvett pe.	0	580 000	670 000
Zsidó Hitközség (Zsidó temető rendbentartására)	18 000	18 000	13 500
3. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	598 000	683 500

forintban

Bevételek jogcímei	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
Gépjárműadó 40 %-a	4 000 000	4 000 000	4 555 908
Önk. átengedett egyéb közhatalmi bevételek			
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 555 908

Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000	5 800 000	5 622 864
Iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	27 904 550
Idegenforgalmi adó			6 300
Helyi adók és adó jellegű bevételek	23 800 000	23 800 000	33 533 714

Pótlék, bírság	0	0	359 965
Adópótlék, bírság	0	0	359 965

4. Közhatalmi bevételek	27 800 000	27 800 000	38 449 587
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I. Működési bevételek összesen	240 692 751	293 065 993	301 739 387
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Nagybaracska Község Önkormányzata
Működési bevételek feladatonkénti részletezése
2018. január 1 - 2018. december 31-ig

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	cofog	Önkormányzatok támogatása			Működési c.tám. Ah-n belülről			Közhatalmi bevétel			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési bevétel összesen			Felhalmozási c.tám. Ah-n belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási bevételek összesen			Összesen					
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés						
Önkormányzat kötelező feladatok		162 259 823	170 445 567	170 445 567	31 584 332	69 873 080	70 454 010	27 800 000	27 800 000	38 449 587	18 803 096	24 041 846	21 412 223	18 000	18 000	43 500	240 463 251	292 178 493	300 804 887	30 774 144	46 452 873	335 185 661	6 426 053	6 426 053	6 456 055	37 200 197	52 878 926	341 641 716	277 665 448	345 057 419	642 446 603			
Zöldterület-gazdálkodás, közterület rendezés	066010																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Közülgátás	064010																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Köztemető fenntartás	013320										6 000	6 000	2 400	18 000	18 000	13 500	24 000	24 000	15 900							0	0	0	24 000	24 000	15 900			
Közütak, hidak üzemeltetése és fenntartása	045160												14 056				0	0	14 056	15 000 000	11 641 318	4 297 596				15 000 000	11 641 318	4 297 596	15 000 000	11 641 318	4 311 652			
Önkormányzati jogalkotás	011130, 018030					1 936 830	1 936 830						1 528 866			30 000	0	1 936 830	3 495 696	15 774 144	15 774 144				30 000	15 774 144	15 774 144	30 000	15 774 144	17 710 974	3 525 696			
Védőnői, iskola és ifjúság eu. feladatok	074031				4 635 600	5 092 970	6 700 100										4 635 600	5 092 970	6 700 100							0	0	0	4 635 600	5 092 970	6 700 100			
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások	104042																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Háziorvosi alapellátás működtetése	072111				15 000 000	15 000 000	13 973 800										15 000 000	15 000 000	13 973 800							0	0	0	15 000 000	15 000 000	13 973 800			
Fogorvosi alapellátás működtetése	072311																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Fogorvosi ügyelet	072312																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140											180 008					0	0	180 008							0	0	0	0	0	180 008			
Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése	052020																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzem.	052080																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Egészségesivóvíz ellátás (közutak)	063020, 063080										1 551 940	1 551 940	1 551 940				1 551 940	1 551 940	1 551 940							0	0	0	1 551 940	1 551 940	1 551 940			
Ellátások, támogatások	101150, 104052, 105010, 106020, 107060					1 057 000	1 057 000										0	1 057 000	1 057 000							0	0	0	0	1 057 000	1 057 000			
Saját konyha üzemeltetése (Élelmiszer) -óvoda	096015																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
-iskola	096015																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
-egyéb	096025, 900020																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Közvetített szolgáltatások (Kolping)	049010, 900020											4 452 700	4 452 700				0	4 452 700	4 452 700							0	0	0	0	4 452 700	4 452 700			
Közfoglalkoztatás	041233				11 948 732	46 786 280	46 786 280										11 948 732	46 786 280	46 786 280		4 037 411	4 037 411				0	4 037 411	4 037 411	11 948 732	50 823 691	50 823 691			
Könyvtári szolgáltatás	082044																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Művelődési Ház üzemeltetése, közművelődés	082092, 086020																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Településfejlesztési projektek és támogatások	062020																0	0	0							0	0	201 850 654	0	0	201 850 654			
Közéggazdálkodás	066020										7 620 000	5 215 196	866 243				7 620 000	5 215 196	866 243							0	0	110 000 000	7 620 000	5 215 196	110 866 243			
Vagyongazdálkodás	013350										9 625 156	12 816 010	12 816 010				9 625 156	12 816 010	12 816 010							6 426 053	6 426 053	6 426 055	6 426 053	6 426 053	6 426 055	16 051 209	19 242 063	19 242 065
Önkormányzatok elszámolásai	018010/ 900020	162 259 823	170 445 567	170 445 567				27 800 000	27 800 000	38 449 587							190 059 823	198 245 567	208 895 154	15 000 000	15 000 000				0	15 000 000	15 000 000	190 059 823	213 245 567	223 895 154				
Helyi, térségi közösségi tér	086020																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Önkormányzat önként vállalt feladatok		0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	227 500	227 500	214 500	0	580 000	640 000	227 500	887 500	934 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 500	887 500	934 500		
Erdészeti, egyéb erdőgazd.feladatok	042220																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Zöldterület kezelés	066010																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Helyközi közösségi közlekedés																																		
Állategészségügyi feladatok																																		
Ügyvédi szolgáltatás	066020																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Ekotur projekt működési kiadására																																		
Tagdíjak (TÖOSZ, MÖSZ, Vidéktej. Egyesület)																																		
"Sobri Kupa" Halfőző verseny megrendezése	086020					80 000	80 000				227 500	227 500	206 500		580 000	640 000	227 500	887 500	926 500							0	0	0	227 500	887 500	926 500			
Néptáncsoport, Gyöngyösbokréták műk.kiad.	066020																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Könyv	066020											8 000					0	0	8 000							0	0	0	0	0	8 000			
Fogorvosi ügyelet	072312																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Civil szervezetek	084031																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Egyéb szóc támogatás	107060																0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Mindösszesen		162 259 823	170 445 567	170 445 567	31 584 332	69 953 080	70 534 010	27 800 000	27 800 000	38 449 587	19 030 596	24 269 346	21 626 723	18 000	598 000	683 500	240 692 751	293 065 993	301 739 387	30 774 144	46 452 873	335 185 661	6 426 053	6 426 053	6 456 055	37 200 197	52 878 926	341 641 716	277 892 948	345 944 919	643 381 103			

**Nagybaracska Községi Önkormányzat
2018. évi vagyonszerkezet**

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Üzleti vagyon	Forgalomkép-telen	Korlátozottan forgalomképes
I. Immateriális javak	822 382	513 318	513 318		
II. Tárgyi eszközök	1 614 060 483	1 650 635 815	245 119 524	282 461 882	1 123 054 409
III. Befektetett pü.eszk.össz.	1 587 620	1 637 620	0	0	1 637 620
1. Tartós részesedés	1 587 620	1 637 620			1 637 620
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0			
IV. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
A. Befektetett eszközök	1 616 470 485	1 652 786 753	245 632 842	282 461 882	1 124 692 029
I. Készletek	10 677 674	9 827 607			
II. Értékpapírok	0	0			
B. Forgóeszközök	10 677 674	9 827 607			
C. Pénzeszközök	130 717 315	393 084 391			
- ebből: Pénztárak	477 460	154 565			
Költségvetési banksz.	129 892 055	392 582 026			
Idegen pénzeszközök	347 800	347 800			
D. Követelések	9 945 807	19 577 740			
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	700 127	22 509 989			
F. Aktív időbeli elhatárolások	264 040	0			
Eszközök összesen	1 768 775 448	2 097 786 480			

Ft-ban

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
I. Nemzeti vagyonszerkezet	472 570 931	472 570 931
II. Nemzeti vagyonszerkezet változásai	627 420 996	627 420 996
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	87 058 974	87 058 974
IV. Felhalmozott eredmény	-72 229 774	-66 860 274
VI. Mérleg szerinti eredmény	5 369 500	140 871 201
G. Saját tőke	1 120 190 627	1 261 061 828
H. Kötelezettségek	17 862 243	10 392 692
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	630 722 578	826 331 960
Források összesen	1 768 775 448	2 097 786 480

Nagybaracska Községi Önkormányzat
2018. évi Befektetett eszközök bemutatása törzsvagyon, üzleti vagyon bontásban

forintban

Megnevezés	Bruttó érték	<i>Ebből: "0"-ra leírt használatban lévő vagyon</i>	Érték-csökkenés	Nettó érték
I. Immateriális javak	17 438 222	16 650 820	16 924 904	513 318
Üzleti vagyon	17 438 222	16 650 820	16 924 904	513 318
II. Tárgyi eszközök	2 118 731 011	55 184 104	468 095 196	1 650 635 815
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	1 825 126 917	2 056 406	349 744 661	1 475 382 256
Üzleti vagyon	164 611 350	418 406	38 863 819	125 747 531
Törzsvagyon forgalomképtelen	462 560 889	0	180 099 007	282 461 882
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	1 197 954 678	1 638 000	130 781 835	1 067 172 843
2. Gépek, berend., felszerelések, járművek	211 298 816	53 127 698	118 330 535	92 968 281
Üzleti vagyon	120 965 027	42 150 687	83 878 312	37 086 715
Törzsvagyon forgalomképtelen	9 773 334	9 773 334	9 773 334	0
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	80 560 455	1 203 677	24 678 889	55 881 566
3. Beruházások, felújítások, kísért.tárgyieszk.	82 305 278	0	20 000	82 285 278
Üzleti vagyon	82 305 278	0	20 000	82 285 278
Törzsvagyon forgalomképtelen	0	0	0	0
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0
4. Beruházásra adott előlegek	0			0
Üzleti vagyon	0	0	0	0
Törzsvagyon forgalomképtelen	0	0	0	0
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 637 620	0	0	1 637 620
1. Tartós részesedés	1 637 620	0	0	1 637 620
Üzleti vagyon	0	0	0	0
Törzsvagyon forgalomképtelen	0	0	0	0
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	1 637 620	0	0	1 637 620
A. Befektetett eszközök összesen	2 137 806 853	71 834 924	485 020 100	1 652 786 753
<i>Ebből összesen</i>				
Üzleti vagyon	385 319 877	59 219 913	139 687 035	245 632 842
- ebből immateriális javak, gépek, berendezések, jármű	138 403 249	58 801 507	100 803 216	37 600 033
Törzsvagyon forgalomképtelen	472 334 223	9 773 334	189 872 341	282 461 882
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	1 280 152 753	2 841 677	155 460 724	1 124 692 029

Nagybaracska Község Önkormányzata
2018. évi maradványkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	643 381 103
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	302 836 881
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	340 544 222
4.	Finanszírozási bevétel	134 522 107
5.	Finanszírozási kiadás	85 384 048
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	49 138 059
7.	Alaptevékenység maradványa	389 682 281
8.	- ebből kötelezettséggel terhelt maradvány	333 342 484
9.	- ebből szabad maradvány	56 339 797

Nagybaracscai Község Önkormányzat
2018. évi pénzkészlet alakulása

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01-én		130 717 315
	Házipénztár	477 460
	Forintszámlák	130 239 855
Bevételek		652 111 992
	Költségvetési bevételek	777 903 210
	Előző évek pénzmaradványa	-128 105 814
	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 314 596
Kiadások		389 744 916
	Költségvetési kiadások	388 220 929
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 523 987
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01-én		393 084 391
	Házipénztár	154 565
	Forintszámlák	392 929 826

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési mérlege

2018. január 1 - 2018. december 31-ig

Ft-ban

	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
I. Működési kiadások	99 827 081	101 540 706	91 990 900
1. Személyi juttatások	56 540 427	58 588 455	53 008 544
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 460 058	11 804 246	10 761 043
3. Dologi kiadások	31 826 596	31 148 005	28 221 313
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.4. Tartalékok	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	254 000	840 836	640 836
1. Felújítási kiadások áfa-val	0	0	0
2. Intézményi beruházások áfa-val	254 000	840 836	640 836
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	100 081 081	102 381 542	92 631 736
I. Működési bevételek	15 639 050	16 445 118	14 113 339
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	6 759 050	7 565 118	5 219 535
1.1. Önkormányzat működési célú támogatása	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 759 050	7 565 118	5 219 535
2. Működési bevétel	8 880 000	8 880 000	8 893 804
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.2. Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Ingatlan értékesítés	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	15 639 050	16 445 118	14 113 339
C. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Irányítószervi támogatás	0	0	0
D. Finanszírozási bevételek összesen	84 442 031	85 936 424	80 087 593
1. Maradvány igénybevétele	0	1 193 937	1 193 937
2. Belföldi finanszírozás bevételei	84 442 031	84 742 487	78 893 656
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	100 081 081	102 381 542	92 631 736
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	100 081 081	102 381 542	94 200 932
Bevétel - Kiadás	0	0	1 569 196
Engedélyezett létszám	17	17	17

**Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatalának összevont
2018. évi bevételei és kiadásai rovatrend szerint**

Ft-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 915 100	47 218 679	45 536 158
K1102	Normatív jutalmak	2 264 580	2 264 580	944 301
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	766 720	319 920
K1106	Jubileumi jutalom	1 640 000	1 640 000	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2 489 000	2 489 000	2 106 556
K1109	Közlekedési költségtérítés	139 650	152 025	152 025
K1112	Szociális támogatások	100 000	100 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	691 821	684 413
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	992 097	2 734 597	2 734 597
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	531 033	530 574
	K1. Személyi juttatások	56 540 427	58 588 455	53 008 544
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	11 460 058	11 804 246	10 761 043
	Ebből			
K21	Szociális hozzájárulási adó			9 769 019
K24	Egészségügyi hozzájárulás			476 290
K25	Táppénz hozzájárulás			70 123
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			445 611
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	11 460 058	11 804 246	10 761 043
K311	Szakmai anyag	530 000	530 247	530 247
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 781 844	14 309 580	13 861 356
K313	Árubeszerzés	3 000	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 349 500	1 349 500	1 126 142
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	636 000	640 716	640 716
K331	Közüzemi díjak	5 174 000	4 066 793	3 450 352
K332	Vásárolt élelmézés	135 118	225 118	210 648
K333	Bérleti és lízingdíj	0	23 622	23 622
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	455 000	681 000	484 086
K335	Közvetített szolgáltatások	1 200 000	1 649 202	1 527 901
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	315 000	315 000	262 405
K337	Egyéb szolgáltatás	1 558 000	1 468 378	1 209 319
K341	Kiküldetés	145 000	145 000	86 510
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 178 934	5 323 245	4 785 209
K352	Fizetendő áfa	300 000	300 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások	65 200	120 604	22 800
	K3. Dologi kiadás	31 826 596	31 148 005	28 221 313
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	200 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	504 595	504 595
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54 000	136 241	136 241
	K5. Egyéb működési célú kiadás	254 000	840 836	640 836
	A.Költségvetési kiadások	100 081 081	102 381 542	92 631 736

Tárgy évi kiadások	100 081 081	102 381 542	92 631 736
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

B16	Egyéb fejezeti kezelésű működési támogatás	0	1 219 535	1 219 535
B16	Egyéb működési célú támogatás önkormányzattól	6 759 050	6 345 583	4 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások társulástól	0	0	0
	B16 Egyéb működési célú támogatások	6 759 050	7 565 118	5 219 535
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 511 336	3 511 336	3 592 707
B403	Közvetített szolgáltatás	1 200 000	1 200 000	1 347 437
B405	Ellátási díjak	2 280 790	2 280 790	1 927 994
B406	Kiszámlázott áfa	1 887 874	1 887 874	1 761 640
B408	Kamatbevételek	0	0	1 479
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	262 547
	B4 Működési bevételek	8 880 000	8 880 000	8 893 804

B. Költségvetési bevételek	15 639 050	16 445 118	14 113 339
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

B816	Irányítószeri támogatás	84 442 031	84 742 487	78 893 656
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 193 937	1 193 937

D. Finanszírozási bevételek	84 442 031	85 936 424	80 087 593
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tárgy évi bevételek (B.+D.)	100 081 081	102 381 542	94 200 932
------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

2018. január - 2018. december 31-ig

A Nagybaracscai Hivatal működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadás + Egyéb műk.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2018. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
	24 993 871	27 041 899	26 089 920	5 014 820	5 359 008	5 128 212	7 760 944	7 846 142	7 227 326	0	122 840	122 840	37 769 635	40 369 889	38 568 298	6,9
													0	0	0	
Önkormányzati igazgatási tevékenység	21 803 121	21 803 121	21 080 598	4 365 316	4 371 984	4 141 188	7 580 092	7 580 092	7 013 175	0	122 840	122 840	33 748 529	33 878 037	32 357 801	5,9
Adó, illeték kiszabása, beszédése	3 190 750	4 228 204	3 998 748	649 504	770 891	770 891	180 852	180 852	128 953	0	0	0	4 021 106	5 179 947	4 898 592	1,0
Országgyűlési képviselőválasztások		1 010 574	1 010 574		216 133	216 133		85 198	85 198		0	0	0	1 311 905	1 311 905	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Csátaljai Kirendeltség működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadás + Egyéb műk.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2018. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
	19 453 056	19 453 056	16 087 168	3 955 505	3 955 505	3 236 743	3 943 889	3 180 100	2 744 574	0	0	0	27 352 450	26 588 661	22 068 485	5,1
Önkormányzati igazgatási tevékenység	16 343 056	16 343 056	13 078 758	3 321 622	3 321 622	2 630 351	3 943 889	3 173 465	2 737 939	0	0	0	23 608 567	22 838 143	18 447 048	4,1
Adó, illeték kiszabása, beszédése	3 110 000	3 110 000	3 008 410	633 883	633 883	606 392	0	6 635	6 635	0	0	0	3 743 883	3 750 518	3 621 437	1,0
											0					
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Napközi-otthonos Konyha működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadás + Egyéb műk.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2018. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
	12 093 500	12 093 500	10 831 456	2 489 733	2 489 733	2 396 088	20 121 763	20 121 763	18 249 413	254 000	717 996	517 996	34 958 996	35 422 992	31 994 953	5,0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			8 870 967			1 943 719			14 913 512			517 996			26 246 194	5,0
Munkahelyi étkeztetés			499 529			112 575			904 278					1 516 382		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	12 093 500	12 093 500	478 301	2 489 733	2 489 733	97 628	20 121 763	20 121 763	671 221	254 000	717 996		34 958 996	35 422 992	1 247 150	
Vendég étkeztetés			982 659			242 166			1 760 402					2 985 227		

Nagybarakai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Ft

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb műk.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2018. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
	56 540 427	58 588 455	53 008 544	11 460 058	11 804 246	10 761 043	31 826 596	31 148 005	28 221 313	254 000	840 836	640 836	100 081 081	102 381 542	92 631 736	27,0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	38 146 177	38 146 177	34 159 356	7 686 938	7 693 606	6 771 539	11 523 981	10 753 557	9 751 114	0	122 840	122 840	57 357 096	56 716 180	50 804 849	10,0
Adó, illeték kiszabása, beszedése	6 300 750	7 338 204	7 007 158	1 283 387	1 404 774	1 377 283	180 852	187 487	135 588	0	0	0	7 764 989	8 930 465	8 520 029	10,0
Országgyűlési képviselőválasztások	0	1 010 574	1 010 574	0	216 133	216 133	0	85 198	85 198	0	0	0	0	1 311 905	1 311 905	2,0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			8 870 967			1 943 719			14 913 512			517 996			26 246 194	
Munkahelyi étkeztetés	12 093 500	12 093 500	499 529	2 489 733	2 489 733	112 575	20 121 763	20 121 763	904 278	254 000	717 996	0	34 958 996	35 422 992	1 516 382	5,0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			478 301			97 628			671 221			0			1 247 150	
Vendég étkeztetés			982 659			242 166			1 760 402			0			2 985 227	

Összesítő a Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi bevételeiről és kiadásairól, pénzkészletéről
2018. január - 2018. december 31-ig

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Nagybaracska	Csátalja	Konyha	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
<i>2018. évi költségvetési bevételek</i>					
	Eredeti előirányzat	762 000	762 000	7 356 000	8 880 000
	Módosított előirányzat	762 000	762 000	7 356 000	8 880 000
	Működési bevételek teljesítés	1 851 477	25 000	7 017 327	8 893 804
	Eredeti előirányzat	0	6 759 050	0	6 759 050
	Módosított előirányzat	1 219 535	6 345 583	0	7 565 118
	Működési támogatás értékű bevételek teljesítés	1 219 535	4 000 000	0	5 219 535
	Irányító szervtől kapott támog. eredeti előirányzat	37 007 635	19 831 400	27 602 996	84 442 031
	Irányító szervtől kapott támog. módosított előirányzat	37 624 715	19 050 780	28 066 992	84 742 487
	Irányító szervtől kapott támog. teljesítés	34 008 986	19 907 044	24 977 626	78 893 656
	Bevételek összesen eredeti előirányzat	37 769 635	27 352 450	34 958 996	100 081 081
	Bevételek összesen módosított előirányzat	39 606 250	26 158 363	35 422 992	101 187 605
	Bevételek összesen teljesítés	37 079 998	23 932 044	31 994 953	93 006 995
<i>2018. évi költségvetési kiadások</i>					
	Működési kiadások eredeti előirányzat	37 769 635	27 352 450	34 704 996	99 827 081
	Működési kiadások módosított előirányzat	40 247 049	26 588 661	34 704 996	101 540 706
	Működési kiadások teljesítés	38 445 458	22 068 485	31 476 957	91 990 900
	Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	0	0	254 000	254 000
	Felhalmozási kiadások módosított előirányzat	122 840	0	717 996	840 836
	Felhalmozási kiadások teljesítés	122 840	0	517 996	640 836
	Tartalékok eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Tartalékok módosított előirányzat			0	0
	Tartalékok teljesítés				0
	Irányító szerv által foly. támog. eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Irányító szerv által foly. támog. módosított előirányzat	0	0	0	0
	Irányító szerv ált. foly. támog. Teljesítés				0
	Kiadások összesen eredeti előirányzat	37 769 635	27 352 450	34 958 996	100 081 081
	Kiadások összesen módosított előirányzat	40 369 889	26 588 661	35 422 992	102 381 542
	Kiadások összesen teljesítés	38 568 298	22 068 485	31 994 953	92 631 736

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi vagyonszerkezet

Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Üzleti vagyon	Forgalomkép-telen	Korlátozottan forgalomképes
<i>I. Immateriális javak</i>					
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	1 263 611	1 599 619			1 599 619
<i>III. Befektetett pü.eszk.össz.</i>					
<i>IV. Üzemelt. átad. eszközök</i>					
A. Befektetett eszközök	1 263 611	1 599 619	0	0	1 599 619
<i>I. Készletek</i>	499 219	722 698			
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0			
B. Forgóeszközök	499 219	722 698			
<i>II. Pénztárak</i>	83 170	172 970			
<i>III. Költségvetési banksz.</i>	1 102 767	1 288 226			
<i>V. Idegen pénzeszköz</i>					
C. Pénzeszközök	1 185 937	1 461 196			
D. Követelések	2 365	491 640			
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	661 525	-422 000			
F. Aktív időbeli elhatárolás	892 620	0			
Eszközök összesen	4 505 277	3 853 153			

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke</i>	3 126 392	3 126 392
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	-5 613 474	-4 144 701
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	1 468 773	-802 137
G. Saját tőke	-1 018 309	-1 820 446
<i>1. Kötelezettség személyi juttatásra</i>	0	76 845
<i>2. Kötelezettség járulékra</i>	0	0
<i>3. Kötelezettség dologi kiadásra</i>	865 260	70 640
H. Kötelezettségek	865 260	147 485
K. Passzív időbeli elhatárolás	4 658 326	5 526 114
Források összesen	4 505 277	3 853 153

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi maradványkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 113 339
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 631 736
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-78 518 397
4.	Finanszírozási bevétel	80 087 593
5.	Finanszírozási kiadás	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	80 087 593
7.	Alaptevékenység maradványa	1 569 196
8.	- ebből kötelezettséggel terhelt maradvány	

Nagybaracsikai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi pénzkészlet alakulása

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01-én		1 185 937
	Házipénztár	83 170
	Forintszámlák	1 102 767
Bevételek		93 006 995
	Költségvetési bevételek	94 200 932
	Előző évek pénzmaradványa	-1 193 937
	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
Kiadások		92 731 736
	Költségvetési kiadások	92 631 736
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	100 000
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01-én		1 461 196
	Házipénztár	172 970
	Forintszámlák	1 288 226

Nagybaracska Község Önkormányzata
2018. évi közvetett támogatásai (adómentességek, adókedvezmények)

Megnevezés		Összege
Magánszemélyek kommunális adó mentessége (70 éven felüliek, önkéntes tűzoltók)		676 100
Gépjárműadó mentesség (súlyos mozgáskorlátozottság miatt)		103 990
Gépjárműadó mentesség (kötségvetési szerv, egyesület, alapítvány)		222 889
Gépjárműadó kedvezmény (környezetvédelmi oszt.)		617 002
Összesen		1 619 981