

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	151 231 759,0	99 827 081,0	0,0	251 058 840,0
1. Személyi juttatások	38 941 791,0	56 540 427,0	0,0	95 482 218,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 212 087,0	11 460 058,0	0,0	18 672 145,0
3. Dologi kiadások	52 929 289,0	31 826 596,0	0,0	84 755 885,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200,0	0,0	0,0	13 694 200,0
5. Egyéb működési célú kiadások	38 454 392,0	0,0	0,0	38 454 392,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000,0	0,0	0,0	1 200 000,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	23 109 070,0	0,0	0,0	23 109 070,0
5.3. Tartalékok	14 145 322,0	0,0	0,0	14 145 322,0
II. Felhalmozási kiadások	107 059 307,0	254 000,0	0,0	107 313 307,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	100 502 411,0	0,0	0,0	100 502 411,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	4 639 978,0	254 000,0	0,0	4 893 978,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 916 918,0	0,0	0,0	1 916 918,0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 916 918,0	0,0	0,0	1 916 918,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	258 291 066,0	100 081 081,0	0,0	358 372 147,0
I. Működési bevételek	240 692 751,0	15 639 050,0	0,0	256 331 801,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 844 155,0	6 759 050,0	0,0	200 603 205,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	162 259 823,0	0,0	0,0	162 259 823,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 584 332,0	6 759 050,0	0,0	38 343 382,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	19 030 596,0	8 880 000,0	0,0	27 910 596,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
II. Felhalmozási bevételek	37 200 197,0	0,0	0,0	37 200 197,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 774 144,0	0,0	0,0	30 774 144,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 774 144,0	0,0	0,0	30 774 144,0
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.)	277 892 948,0	15 639 050,0	0,0	293 531 998,0
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	71 330 541,0	0,0	0,0	71 330 541,0
1. Maradvány igénybevétele	71 330 541,0	0,0	0,0	71 330 541,0
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.)	264 781 458,0	100 081 081,0	0,0	364 862 539,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	349 223 489,0	15 639 050,0	0,0	364 862 539,0
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	84 442 031,00			
Irányító szervtől kapott támogatás		84 442 031,00	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	151 231 759,0	99 827 081,0	0,0	251 058 840,0
1. Személyi juttatások	38 941 791,0	56 540 427,0		95 482 218,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 212 087,0	11 460 058,0		18 672 145,0
3. Dologi kiadások	52 929 289,0	31 826 596,0		84 755 885,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200,0	0,0		13 694 200,0
5. Egyéb működési célú kiadások	38 454 392,0	0,0	0,0	38 454 392,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 200 000,0	0,0	0,0	1 200 000,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 109 070,0	0,0	0,0	23 109 070,0
5.3. Tartalékok	14 145 322,0	0,0	0,0	14 145 322,0
II. Felhalmozási kiadások	107 059 307,0	254 000,0	0,0	107 313 307,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	100 502 411,0	0,0	0,0	100 502 411,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	4 639 978,0	254 000,0	0,0	4 893 978,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 916 918,0	0,0	0,0	1 916 918,0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 916 918,0	0,0	0,0	1 916 918,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	258 291 066,0	100 081 081,0	0,0	358 372 147,0
I. Működési bevételek	240 692 751,0	15 639 050,0	0,0	256 331 801,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 844 155,0	6 759 050,0	0,0	200 603 205,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	162 259 823,0	0,0	0,0	162 259 823,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 584 332,0	6 759 050,0	0,0	38 343 382,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	19 030 596,0	8 880 000,0	0,0	27 910 596,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
II. Felhalmozási bevételek	37 200 197,0	0,0	0,0	37 200 197,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 774 144,0	0,0	0,0	30 774 144,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 774 144,0	0,0	0,0	30 774 144,0
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.)	277 892 948,0	15 639 050,0	0,0	293 531 998,0
C. Finanszírozási kiadások	90 932 423,0	0,0	0,0	90 932 423,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	90 932 423,0	0,0	0,0	90 932 423,0
Irányítószervi támogatás	84 442 031,0	0,0	0,0	84 442 031,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 490 392,0	0,0	0,0	6 490 392,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	71 330 541,0	84 442 031,0	0,0	155 772 572,0
1. Maradvány igénybevétele	71 330 541,0	0,0	0,0	71 330 541,0
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0,0			
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	84 442 031,0	0,0	84 442 031,0
Irányítószervi támogatás	0,0	84 442 031,0	0,0	84 442 031,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	349 223 489,0	100 081 081,0	0,0	449 304 570,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	349 223 489,0	100 081 081,0	0,0	449 304 570,0

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

forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 017 751	48 915 100	73 932 851	
K1102	Normatív jutalmak	240 000	2 264 580	2 504 580	
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 640 000	1 640 000	
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	23 500		23 500	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 413 020		11 413 020	
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	660 000	992 097	1 652 097	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	496 000	0	496 000	
	K1. Személyi juttatások	38 941 791	56 540 427	0	95 482 218
K2	Szociális hozzájárulási adó	6 675 430	10 527 873	17 203 303	
K2	Egészségügyi hozzájárulás	306 699	462 652	769 351	
K2	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	229 958	469 533	699 491	
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	7 212 087	11 460 058	0	18 672 145
K311	Szakmai anyag	95 000	530 000	625 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 597 509	14 781 844	23 379 353	
K313	Áruk beszerzése	0	3 000	3 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	516 100	1 349 500	1 865 600	
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 élelmiszer	0	135 118	135 118	
K333	Bérleti és lízingdíj	52 088	0	52 088	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 225 000	455 000	2 680 000	
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	1 502 000	1 200 000	2 702 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 378 376	315 000	4 693 376	
K337	Egyéb szolgáltatás	7 406 000	1 558 000	8 964 000	
K341	Kiküldetés	358 000	145 000	503 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 438 176	5 178 934	13 617 110	
K352	Fizetendő áfa	4 118 302	300 000	4 418 302	
K355	Egyéb dologi kiadások	636 240	65 200	701 440	
	K3. Dologi kiadás	52 929 289	31 826 596	0	84 755 885
K42	Családi támogatások	0		0	
K48	Települési támogatás	9 899 200		9 899 200	
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás	3 795 000		3 795 000	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200	0	0	13 694 200
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	0		0	
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	14 145 322		14 145 322	
	K5. Egyéb működési célú kiadások	38 454 392	0	0	38 454 392
I. Működési költségvetési kiadások		151 231 759	99 827 081	0	251 058 840
K63	Beruházás	2 472 424	200 000	2 672 424	
K64	Beruházás	1 181 102		1 181 102	
K67	Beruházás áfa	986 452	54 000	1 040 452	
K71	Ivóvíz hálózat felújítása	1 500 780		1 500 780	
K71	Ingatlan felújítás	77 634 976		77 634 976	
K74	Ingatlan felújítás áfa	21 366 655		21 366 655	
K84	Felhalmozási célú támogatások - Csátalja	1 916 918		1 916 918	
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		107 059 307	254 000	0	107 313 307
A. Költségvetési kiadások (I.-II.)		258 291 066	100 081 081	0	358 372 147
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 490 392		6 490 392	
K915	Közös Hivatal finanszírozása	84 442 031		84 442 031	
K915		0		0	
C. Finanszírozási kiadások		90 932 423	0	0	90 932 423

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
	Tárgy évi kiadások (A.+C.)	349 223 489	100 081 081	0	449 304 570
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	108 965 545			108 965 545
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0			0
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekéktk.tám.	50 449 568			50 449 568
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	2 844 710			2 844 710
B115	Központosított előirányzatok	0			0
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	0			0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	162 259 823	0	0	162 259 823
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	11 948 732			11 948 732
B16	Védőnő finanszírozása, gyermekorvos	19 635 600			19 635 600
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)	0	6 759 050		6 759 050
B16		0	0		0
B16		0	0		0
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	31 584 332	6 759 050	0	38 343 382
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	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	1 502 000	1 200 000		2 702 000
B404	Tulajdonosi bevételek - földbérlet	3 598 985			3 598 985
B405	Gyermekétkeztetés		2 280 790		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 373 782	1 887 874		7 261 656
B408	Egyéb kapott kamatok				
B411	Egyéb működési bevétel	179 133			179 133
	B4. Működési bevételek	19 030 596	8 880 000	0	25 629 806
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000			18 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
	I. Működési költségvetési bevételek	240 692 751	15 639 050	0	256 331 801
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások - pályázatok	30 774 144			30 774 144
B52	Ingatlan értékesítés	6 426 053			6 426 053
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	37 200 197	0	0	37 200 197
	B. Költségvetési bevételek (I.-II.)	277 892 948	15 639 050	0	293 531 998
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 330 541	0	0	71 330 541
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	0			
B816	Intézmény finanszírozás		84 442 031	0	84 442 031
	D. Finanszírozási bevételek	71 330 541	84 442 031	0	155 772 572
	Tárgy évi bevételek (B.+D.)	349 223 489	100 081 081	0	449 304 570

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

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.		0-66010 Zöldterület kezelés <i>Működési költségvetés</i>							
	1.	Személyi juttatás	0,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00						
	3.	Dologi kiadások	2 780 650,00						
	4.	Beruházások	0,00						
			2 780 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg. <i>Működési költségvetés</i>					0,00		
	1.	Személyi juttatás	5 200 400,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 013 933,00						
	3.	Dologi kiadások	4 414 244,00						
	4.	Beruházások	0,00						
			10 628 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		0-64010 Közvilágítás <i>Működési költségvetés</i>							
	3.	Dologi kiadások	5 833 552,00						
			5 833 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		0-13320 Köztemető fenntartás és működés <i>Működési költségvetés</i>					24 000,00		
	1.	Személyi juttatás	667 050,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	138 630,00						
	3.	Dologi kiadások	280 680,00						
			1 086 360,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	
I.		0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása <i>Működési költségvetés</i>					15 000 000,00	44 008 495,00	
	3.	Dologi kiadások	2 540 000,00						
	4.	Felújítások	62 364 064,00						
			64 904 064,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	44 008 495,00	
I.		0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev. <i>Működési költségvetés</i>		0,00	0,00		15 774 144,00	6 490 392,00	
	1.	Személyi juttatás	12 238 020,00					14 891 494,00	
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 033 653,00						
	3.	Dologi kiadások	4 684 980,00						
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	3 000 000,00						
	5.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 490 392,00						
		Felújítás	36 232 356,00						
			65 679 401,00	0,00	0,00	0,00	15 774 144,00	21 381 886,00	
I.		0-74031 Család és nővéd.ü. gondozás <i>Működési költségvetés</i>			4 635 600,00				
	1.	Személyi juttatás	3 488 500,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	744 196,00						
	3.	Dologi kiadások	725 390,00						
			4 958 086,00	0,00	4 635 600,00	0,00	0,00	0,00	
I.		Család- és gyermekjóléti szolgálat <i>Működési költségvetés</i>			0,00				
	1.	Személyi juttatás	3 157 400,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	615 919,00						
	3.	Dologi kiadások	297 800,00						
			4 071 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.			Maradvány igénybevétele
I.	3.	0-72111 Háziorvosi alapellátás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	1 007 900,00							
I.	4.	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>								
		Dologi kiadások	177 800,00							
I.	5.	Egyéb Működési célú kiadások	79 200,00							
			257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	3.	0-52020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	0,00							
II.	3.	Egyéb Működési célú kiadások	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	5.	Ivóvíz ellátás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Egyéb Működési célú kiadások	0,00					354 051,00		
II.	1.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
		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>								
		Dologi kiadások	4 492 655,00				7 890 121,00	0,00		
II.	1.	<i>Beruházás</i>								
		Felújítási kiadások áfa-val	1 500 000,00				8 161 088,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 992 655,00	0,00	0,00	0,00	16 051 209,00	0,00			
I.	1.	ASP								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	0,00					4 681 129,00		
I.	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 849 673,00							
		I.	3.	Dologi kiadások	0,00					
				I.	4.	Beruházás	3 139 978,00			
	6 989 651,00					0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 129,00
I.	1.	Közfoglalkoztatás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	11 669 991,00							
I.	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 183 721,00							
		I.	3.	Dologi kiadások	508 000,00					
				I.	4.	Beruházás	0,00			
	13 361 712,00					0,00	11 948 732,00	0,00	0,00	904 980,00
I.	4.	Önkormányzat által folyósított ellátások								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	5 130 800,00							
I.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 694 200,00							
		I.	4.	Egyéb működési célú támogatások	1 200 000,00					
					20 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	1.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	2 040 430,00							
I.	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	387 435,00							
		I.	3.	Dologi kiadások	751 170,00					
					3 179 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

forintban

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.			Maradvány igénybevétele
I.		0-82091 Közművelődés <i>Működési költségvetés</i>					0,00			
	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	84 442 031,00							
			0,00							
Kötelező feladat			317 063 054,00	162 259 823,00	31 584 332,00	27 800 000,00	48 401 293,00	71 330 541,00	24 312 935,00	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						
			839 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg. <i>Működési költségvetés</i>					7 620 000,00		
	3.	Dologi kiadások (Ügyvéd, állatorv., tagdíj)	9 400 740,00						
		Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 916 918,00						
			11 317 658,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	0,00	
I.		Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" <i>Működési költségvetés</i>					227 500,00		
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó							
	3.	Dologi kiadások	3 858 367,00						
			3 858 367,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	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>			0,00				
	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			18 015 113,00	0,00	0,00	0,00	7 847 500,00	0,00	-10 167 613,00

	Tartalékok	14 145 322,00				0,00	-14 145 322,00
--	-------------------	----------------------	--	--	--	-------------	-----------------------

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	349 223 489,00
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	349 223 489,00
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00

Maradvány igénybevétele **71 330 541,00**

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.		

forintban

Személyi juttatás	38 941 791,00
Munkaadót terhelő járulék	11 061 760,00
Dologi kiadás	49 079 616,00
Egyéb működési célú kiadások	24 309 070,00
Ellátottak juttatásai	13 694 200,00
Tartalék	14 145 322,00
Működési kiadás összesen	151 231 759,00
Felújítás	100 502 411,00
Beruházás	4 639 978,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 916 918,00
Felhalmozási összesen	107 059 307,00
Költségvetési kiadások	258 291 066,00
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	6 490 392,00
Intézmény finanszírozások	84 442 031,00
Kiadás összesen	349 223 489,00

Az önkormányzat fejlesztési céljai

Ezen belül az Európai Uniós 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	67 822 276,00	0,00	58 899 989,00	8 922 287,00	0,00	0,00	30 774 144,00	98 596 420,00
Önkormányzati beruházás	3 139 978,00	0,00	3 139 978,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	4 639 978,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítás összesen	72 868 245,00	0,00	62 394 018,00	10 474 227,00	0,00	0,00	32 274 144,00	105 142 389,00
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	72 868 245,00	0,00	62 394 018,00	10 474 227,00	0,00	0,00	32 274 144,00	105 142 389,00

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

Ft-ban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2016.01.01-től			
			Kiadás	Bevétel							
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítószeri támogatás				Maradvány igénybevétele
011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége + népszavazás		6 759 050,00		1 524 000,00	49 074 046,00	0,00	10,00		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	38 146 177,00								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	7 686 938,00								
	3.	Dologi kiadás	11 523 981,00								
	4.	Beruházás	0,00								
			57 357 096,00	6 759 050,00	0,00	1 524 000,00	49 074 046,00	0,00	10,00		
011220		Adó, vám és jövedéki igazgatás		0,00		0,00	7 764 989,00		2,00		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	6 300 750,00								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 283 387,00								
	3.	Dologi kiadások	180 852,00								
			7 764 989,00	0,00	0,00	0,00	7 764 989,00	0,00	2,00		
Napköziotthonos konyha				0,00		7 356 000,00	27 602 996,00		5,00		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	12 093 500,00								
	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

6 759 050,00	0,00	8 880 000,00	84 442 031,00	0,00	17,00		
--------------	------	--------------	---------------	------	--------------	--	--

Kötelező feladat

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	100 081 081,00
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	100 081 081,00
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00

Személyi juttatás	56 540 427,00
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	11 460 058,00
Dologi kiadás	31 826 596,00
Beruházás	254 000,00
Működési költségvetés	100 081 081,00

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	

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