

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	235 458 083	102 277 551	0	337 735 634
1. Személyi juttatások	64 377 056	59 299 725	0	123 676 781
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 806 509	11 711 989	0	20 518 498
3. Dologi kiadások	85 858 198	31 265 837	0	117 124 035
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 513 216	0	0	14 513 216
5. Egyéb működési célú kiadások	61 903 104	0	0	61 903 104
5.1. Előző évi elszámolás miatti visszafizetések	6 361 547	0	0	6 361 547
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 340 000	0	0	1 340 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 797 278	0	0	23 797 278
5.3. Tartalékok	30 404 279	0	0	30 404 279
II. Felhalmozási kiadások	376 166 701	3 459 000	0	379 625 701
1. Felújítási kiadások áfa-val	324 556 702	0	0	324 556 702
2. Intézményi beruházások áfa-val	51 609 999	3 459 000	0	55 068 999
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	611 624 784	105 736 551	0	717 361 335
I. Működési bevételek	272 409 855	14 798 586	0	287 208 441
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 229 388	6 038 918	0	232 268 306
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	173 042 985	0	0	173 042 985
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 186 403	6 038 918	0	59 225 321
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	0	27 800 000
3. Működési bevételek	18 362 467	8 759 668	0	27 122 135
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
II. Felhalmozási bevételek	38 772 685	0	0	38 772 685
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 772 685	0	0	38 772 685
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 772 685	0	0	38 772 685
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	311 182 540	14 798 586	0	325 981 126
C. Finanszírozási kiadások	6 416 293	0	0	6 416 293
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 416 293	0	0	6 416 293
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 416 293	0	0	6 416 293
D. Finanszírozási bevételek összesen	396 227 306	1 569 196	0	397 796 502
1. Maradvány igénybevétele	389 682 281	1 569 196	0	391 251 477
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	6 545 025	0	0	6 545 025
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
ebből állami támogatás	0	0	0	0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	618 041 077	105 736 551	0	723 777 628
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	707 409 846	16 367 782	0	723 777 628
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	89 368 769			
Irányító szervtől kapott támogatás		89 368 769	0	
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.				

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	235 458 083	102 277 551	0	337 735 634
1. Személyi juttatások	64 377 056	59 299 725		123 676 781
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 806 509	11 711 989		20 518 498
3. Dologi kiadások	85 858 198	31 265 837		117 124 035
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 513 216	0		14 513 216
5. Egyéb működési célú kiadások	61 903 104	0	0	61 903 104
5.1. Előző évi elszámolás miatti visszafizetések	6 361 547	0	0	6 361 547
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 340 000	0	0	1 340 000
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 797 278	0	0	23 797 278
5.4. Tartalékok	30 404 279	0	0	30 404 279
II. Felhalmozási kiadások	376 166 701	3 459 000	0	379 625 701
1. Felújítási kiadások áfa-val	324 556 702	0	0	324 556 702
2. Intézményi beruházások áfa-val	51 609 999	3 459 000	0	55 068 999
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	611 624 784	105 736 551	0	717 361 335
I. Működési bevételek	272 409 855	14 798 586	0	287 208 441
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 229 388	6 038 918	0	232 268 306
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	173 042 985	0	0	173 042 985
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 186 403	6 038 918	0	59 225 321
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	0	27 800 000
3. Működési bevételek	18 362 467	8 759 668	0	27 122 135
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
II. Felhalmozási bevételek	38 772 685	0	0	38 772 685
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 772 685	0	0	38 772 685
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 772 685	0	0	38 772 685
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	311 182 540	14 798 586	0	325 981 126
C. Finanszírozási kiadások	95 785 062	0	0	95 785 062
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	95 785 062	0	0	95 785 062
Irányítószervi támogatás	89 368 769	0	0	89 368 769
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 416 293	0	0	6 416 293
D. Finanszírozási bevételek összesen	396 227 306	90 937 965	0	480 620 246
1. Maradvány igénybevétele	389 682 281	1 569 196	0	391 251 477
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	6 545 025	0		
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	89 368 769	0	89 368 769
Irányítószervi támogatás	0	89 368 769	0	89 368 769
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	707 409 846	105 736 551	0	813 146 397
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	707 409 846	105 736 551	0	813 146 397

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

forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 493 548	49 025 553		98 519 101
K1102	Normatív jutalmak	300 000	663 666		963 666
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	446 800		446 800
K1106	Jubileumi jutalom	0	3 035 000		3 035 000
K1107	Béren kívüli juttatások	289 309	1 964 610		2 253 919
K1109	Közlekedési költségterítés	372 500	474 000		846 500
K1110	Egyéb költségterítés	0	100 000		100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 178 027	1 790 689		2 968 716
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 369 885	0		11 369 885
K122	Munkavégz.írányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	660 000	360 207		1 020 207
K123	Egyéb külső személyi juttatások	713 787	1 439 200		2 152 987
	K1. Személyi juttatások	64 377 056	59 299 725	0	123 676 781
K2	Szociális hozzájárulási adó	8 603 591	11 197 627		19 801 218
K2	Egészségügyi hozzájárulás	829	27 636		28 465
K2	Táppénz hozzájárulás	124 292	124 328		248 620
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	77 797	362 398		440 195
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	8 806 509	11 711 989	0	20 518 498
K311	Szakmai anyag	100 000	280 000		380 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 190 202	14 524 944		42 715 146
K313	Áruk beszerzése	0	0		0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	928 026	1 267 000		2 195 026
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	354 135	891 000		1 245 135
K331	Közüzem díjak	12 101 624	1 900 000		14 001 624
K332	Vásárolt élelmezés	0	298 000		298 000
K333	Bérleti és lízingdíj	52 088	0		52 088
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	578 387	650 500		1 228 887
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	4 348 857	1 950 000		6 298 857
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 245 535	754 957		6 000 492
K337	Egyéb szolgáltatás	13 051 189	1 581 800		14 632 989
K341	Kiküldetés	295 000	215 000		510 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	13 588 071	5 768 736		19 356 807
K352	Fizetendő áfa	4 321 000	731 000		5 052 000
K355	Egyéb dologi kiadások	2 704 084	452 900		3 156 984
	K3. Dologi kiadás	85 858 198	31 265 837	0	117 124 035
K42	Családi támogatások	0	0		0
K48	Települési támogatás	9 323 216	0		9 323 216
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás	5 190 000	0		5 190 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 513 216	0	0	14 513 216
K5021	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	6 361 547	0		6 361 547
K506	Egyéb működési célú támogatások - Bursa	1 340 000	0		1 340 000
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000	0		2 000 000
K512	Gyermekorvos finanszírozás	15 600 000	0		15 600 000
K512	Katolikus Egyház iskola-óvoda fenntartás	3 000 000	0		3 000 000
K512	fogorvos ügyelet, gyermekorvos ügyelet támogatása	1 037 278	0		1 037 278
K512	Ragadics Zoltán kult.váll.támogatása	2 160 000	0		2 160 000
K513	Tartalékok	30 404 279	0		30 404 279
	K5. Egyéb működési célú kiadások	61 903 104	0	0	61 903 104
	I. Működési költségvetési kiadások	235 458 083	102 277 551	0	337 735 634
K62	Beruházás (ingatlan)	30 284 576	0		30 284 576
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	181 102	100 000		281 102
K64	Beruházás (egyéb eszköz)	16 771 587	2 679 000		19 450 587
K67	Beruházás áfa	4 372 734	680 000		5 052 734
K71	Ivóvíz hálózat felújítása	1 222 000	0		1 222 000
K71	Ingtatlan felújítás	254 334 458	0		254 334 458
K74	Ingtatlan felújítás áfa	69 000 244	0		69 000 244
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	376 166 701	3 459 000	0	379 625 701
	A. Költségvetési kiadások (I.-II.)	611 624 784	105 736 551	0	717 361 335
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 416 293	0		6 416 293
K915	Közös Hivatal finanszírozása	89 368 769	0		89 368 769
K915		0	0		0
	C. Finanszírozási kiadások	95 785 062	0	0	95 785 062
	Tárgy évi kiadások (A.+C.)	707 409 846	105 736 551	0	813 146 397

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	109 051 491	0		109 051 491
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0	0		0
B113	Települési önk. egyes szoc., gyermekjól. és gyermekéktám.	48 507 476	0		48 507 476
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 897 768	0		2 897 768
B115	Központosított előirányzatok	12 586 250	0		12 586 250
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	0	0		0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	173 042 985	0	0	173 042 985
B16	Központi költs.szervektől, elkülönített alapoktól	32 512 503	0		32 512 503
B16	Védőnő finanszírozása, gyermekorvos	20 673 900	0		20 673 900
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)	0	4 040 499		4 040 499
B16	Fejlesztési kezelési ei. (választások)	0	1 998 419		1 998 419
B16		0	0		0
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	53 186 403	6 038 918	0	59 225 321
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000	0		5 800 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 000 000	0		18 000 000
B354	Gépjárműadók	4 000 000	0		4 000 000
B36	Pótlék, bírság	0	0		0
	B3. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	0	27 800 000
B402	Piaci helyjegy bevétel	0	0		0
B402	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	2 491 976	0		2 491 976
B402	Szolgáltatások bevétele - vendég étkezők		3 511 336		3 511 336
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 252 321	1 300 000		9 552 321
B404	Tulajdonosi bevételek - földbérlet	3 598 985	0		3 598 985
B405	Gyermekekétkeztetés		1 849 820		1 849 820
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 840 052	1 798 512		5 638 564
B407	Visszaigényelhető általános forgalmi adó		300 000		300 000
B408	Egyéb kapott kamatok		0		0
B411	Egyéb működési bevétel	179 133	0		179 133
	B4. Működési bevételek	18 362 467	8 759 668	0	27 122 135
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000	0		18 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
I. Működési költségvetési bevételek		272 409 855	14 798 586	0	287 208 441
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások - pályázatok	38 772 685	0		38 772 685
B52	Ingatlan értékesítés		0		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		38 772 685	0	0	38 772 685
B. Költségvetési bevételek (I.-II.)		311 182 540	14 798 586	0	325 981 126
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 682 281	1 569 196	0	391 251 477
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	6 545 025		0	6 545 025
B816	Intézmény finanszírozás		89 368 769	0	89 368 769
D. Finanszírozási bevételek		396 227 306	90 937 965	0	487 165 271
Tárgy évi bevételek (B.+D.)		707 409 846	105 736 551	0	813 146 397

Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2019. évi előirányzat							Engedélyezett létszám 2019.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele	
I.	0-66010 Zöldterület kezelés								
	<i>Működési költségvetés</i>								
	Személyi juttatás	0							
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0							
	Dologi kiadások	2 920 000							
	Beruházások	0							
		2 920 000	0	0	0	0	0	0	
I.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.						0		
	<i>Működési költségvetés</i>							5 000 000	
	Személyi juttatás	6 092 834							
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 148 967							
	Dologi kiadások	8 757 928							
	Egyéb működési célú kiadások	72 000							
	Beruházások	200 000							
	Felújítások	326 967							
		16 598 696	0	0	0	0	0	5 000 000	
I.	0-64010 Közvilágítás								
	<i>Működési költségvetés</i>								
	Dologi kiadások	8 750 000							
		8 750 000	0	0	0	0	0	0	
I.	0-13320 Köztemető fenntartás és működés						18 000		
	<i>Működési költségvetés</i>								
	Személyi juttatás	671 000							
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	123 859							
	Dologi kiadások	290 000							
		1 084 859	0	0	0	0	18 000	0	
I.	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása							8 000 000	
	<i>Működési költségvetés</i>								
	Dologi kiadások	540 000							
	Beruházások	397 454							
	Felújítások	4 554 220							
		5 491 674	0	0	0	0	0	8 000 000	
I.	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.					21 846 591	10 481 970	6 416 293	
	<i>Működési költségvetés</i>							189 004 762	
	Személyi juttatás	13 769 011						65 824 377	
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 318 960							
	Dologi kiadások	14 006 458							
	Egyéb működési célú kiadások	4 810 918							
	ÁH-on belüli megelégedezések visszafizetése	6 416 293							
	Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	536 360							
	Felújítás	207 450 542							
		249 308 542	0	0	0	21 846 591	10 481 970	261 245 432	
I.	0-74031 Család és növéd.éü. gondozás			5 073 900					
	<i>Működési költségvetés</i>								
	Személyi juttatás	3 702 324							
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	697 836							
	Dologi kiadások	816 000							
	Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	70 000							
		5 286 160	0	5 073 900	0	0	0	0	
I.	Család- és gyermekjóléti szolgálat			0					
	<i>Működési költségvetés</i>								
	Személyi juttatás	3 565 602							
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	671 570							
	Dologi kiadások	320 000							
		4 557 172	0	0	0	0	0	0	

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2019. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2019.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	0-72111 Háziorvosi alapellátás			15 600 000						
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	1 100 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	16 558 078								
		17 658 078	0	15 600 000	0	0	0	0		
I.	0-72311 Fogorvosi alapellátás									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	216 303								
	Egyéb Működési célú kiadások	79 200								
		295 503	0	0	0	0	0	0		
I.	0-91140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	127 214								
		127 214	0	0	0	0	0	0		
I.	0-96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	22 839								
		22 839	0	0	0	0	0	0		
I.	0-18010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Egyéb működési célú támogatások	4 647 314								
		4 647 314	0	0	0	0	0	0		
I.	0-18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Egyéb működési célú támogatások	1 040 000								
		1 040 000	0	0	0	0	0	0		
II.	Ivóvíz ellátás									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	2 047								
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Felújítási kiadások áfa-val	1 224 973					1 551 940			
		1 227 020	0	0	0	0	1 551 940	0		
I.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok						6 101 057			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	5 283 435								
II.	Beruházás	3 500 000								
	Felújítási kiadások áfa-val	0		0				0		
		8 783 435	0	0	0	0	6 101 057	0		
I.	Közfoglalkoztatás			32 512 503		16 926 094		650 000		
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	33 975 650								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 421 964								
	Dologi kiadások	14 129 948								
	Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	7 203 821								
		58 731 383	0	32 512 503	0	16 926 094	0	650 000		
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások			0				1 836 000		
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	12 495 767								
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 513 216								
	Egyéb működési célú támogatások	0								
		27 008 983	0	0	0	0	0	1 836 000		
I.	Településfejlesztési projektek és támogatások			0						
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	136 263								
	Beruházás	15 875 000								
	Felújítási kiadások áfa-val	61 817 833								
		77 829 096	0	0	0	0	0	0		
I.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	2 014 099								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	342 227								
	Dologi kiadások	800 000								
		3 156 326	0	0	0	0	0	0		

48,00

0,75

48,00

0,75

forintban											
Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	Kiadás	2019. évi előirányzat						Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2019.01.01-től	
			Bevétel								
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.beülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele			
I.	0-82091 Közművelődés						0				
	<i>Működési költségvetés</i>										
	Személyi juttatás	106 536									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	486									
	Dologi kiadások	4 315 484									
	Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	208 788									
	Egyéb Működési célú kiadások	2 291 315									
		6 922 609	0	0	0	0	0	0			
Intézmény finanszírozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	89 368 769									
Kötelező feladat		590 815 672	179 588 010	53 186 403	27 800 000	38 772 685	18 152 967	274 245 432	0	54,125	

I.	0-42220 Erdőgazdálkodás								
	<i>Működési költségvetés</i>								
	Személyi juttatás	480 000							
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	80 640							
	Dologi kiadások	1 800 000							
		2 360 640	0	0	0		0	0	
I.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.							3 436 849	
	<i>Működési költségvetés</i>								
	Dologi kiadások (Ügyvéd, állatorv., tagdíj)	3 606 468							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások								
		3 606 468	0	0	0	0	0	3 436 849	
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa"						227 500		
	<i>Működési költségvetés</i>								
	Dologi kiadások	4 000 000							
	Beruházások	34 000							
		4 034 000	0	0	0	0	227 500	0	
I.	Turizmusfejlesztés							110 000 000	
	<i>Működési költségvetés</i>								
	Dologi kiadások	1 038 760							
	Beruházások								
	Felújítások	48 182 167							
		49 220 927	0	0	0	0	0	110 000 000	
I.	Civil szervezetek támogatása								
	<i>Működési költségvetés</i>								
	Egyéb Működési célú kiadások	2 000 000							
		2 000 000	0	0	0	0	0	0	
I.	Mentőpont kialakítása			0				2 000 000	
	<i>Működési költségvetés</i>								
	Dologi kiadások	383 284							
	Beruházások	23 584 576							
	Felújítások	1 000 000							
		24 967 860	0	0	0	0	0	2 000 000	

Önként vállalt feladat	86 189 895	0	0	0	0	227 500	115 436 849	29 474 454
-------------------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------------	--------------------	-------------------

		179 588 010	53 186 403	27 800 000	38 772 685	18 380 467	389 682 281	
Tartalékok	30 404 279						0	-30 404 279

Ebből

Általános tartalék	10 000 000
Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására	2 000 000
Céltartalék pályázati önrő finanszírozására	5 000 000
Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére	5 000 000
Céltartalék	8 404 279

KIADÁSI FŐÖSSZEG	707 409 846
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	707 409 846
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0

Maradvány igénybevétele

389 682 281

Az önkormányzat fejlesztési céljai

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

forintban

Fejlesztés célonként	Saját forrás összesen	Saját forrás összetétele					Pályázati forrás	Felhalmozási kiadások összesen
		Hitel felvétel	Maradvány igénybevétele	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Ivóvízhálózat felújítása	1 551 940	0	0	1 551 940	0	0	0	1 551 940
Közös Hivatal felújítása	543 024	0	0	543 024	0	0	20 456 976	21 000 000
TOP energetikai pályázat	189 004 762	0	189 004 762	0	0	0	0	189 004 762
Turizmusfejlesztés	110 000 000	0	110 000 000	0	0	0	0	110 000 000
Mentőpont kialakítása (felújítási rész)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Útfelújítások	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Felújítás összesen	304 099 726	0	299 004 762	5 094 964	0	0	20 456 976	324 556 702
Papírzsebkendő gyár mentőpont kialakításához	23 584 576	0	23 584 576	0	0	0	0	23 584 576
Mgi Start munkaprogram beruházások	0	0	0	0	0	0	1 603 821	1 603 821
Traktor vásárlás Magyar Faluprogram	0	0	0	0	0	0	15 875 000	15 875 000
Ingatlan vásárlás	6 700 000			6 700 000				6 700 000
Nagybaracska Óvoda és Konyha fűtési rendszerének megvásárlása	2 340 610	0	0	2 340 610	0	0	0	2 340 610
Kiértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, informatikai eszközök, szakmai eszközök, ...)	1 505 992	0	0	1 505 992	0	0	0	1 505 992
Beruházás összesen	34 131 178	0	23 584 576	10 546 602	0	0	17 478 821	51 609 999
Mindösszesen	338 230 904	0	322 589 338	15 641 566	0	0	37 935 797	376 166 701

5. melléklet a 2/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban									
Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2019. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2019.01.01-től	
			Kiadás	Bevétel					
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítószervi támogatás		Maradvány igénybevétele
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége + népszavazás				4 040 499		1 651 000	52 428 605	0	10,00
I.		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	38 548 561						
	2.	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	7 598 949						
	3.	Dologi kiadás	13 441 790						
	4.	Egyéb működési kiadások	0						
	5.	Beruházás (kisértékű tárgyi eszköz)	100 000						
			59 689 300	4 040 499	0	1 651 000	52 428 605	0	10,00
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás				0		0	8 265 716		2,00
I.		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	6 712 223						
	2.	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	1 353 493						
	3.	Dologi kiadások	200 000						
			8 265 716	0	0	0	8 265 716	0	2,00
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				0		0	0	1 569 196	0,00
I.		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	0						
	2.	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	0						
	3.	Dologi kiadások	0						
			0	0	0	0	0	1 569 196	0,00
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				1 998 419			916 008	0	0,00
I.		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	1 988 341						
	2.	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	403 680						
	3.	Dologi kiadások	522 406						
			2 914 427	1 998 419	0	0	916 008	0	0,00
Napköziotthonos konyha				0		7 108 668	27 758 440		5,00
I.		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	12 050 600						
	2.	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	2 355 867						
	3.	Dologi kiadások	17 101 641						
	4.	Beruházás (kisértékű tárgyi eszköz)	3 359 000						
			34 867 108	0	0	7 108 668	27 758 440	0	5,00
Bevételek összesen				6 038 918	0	8 759 668	89 368 769	1 569 196	17
Kötelező feladat									
		KIADÁSI FŐÖSSZEG	105 736 551						
		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	105 736 551						
		A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0						

Személyi juttatás	59 299 725
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	11 711 989
Dologi kiadás	31 265 837
Egyéb működési kiadások	0
Beruházás	3 459 000
Működési költségvetés	105 736 551

6/a.melléklet a 2/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

Nagybaracska Község Önkormányzata
2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	5 364 755	5 364 755	5 364 755	5 364 755	5 364 755	5 364 755	5 364 751	5 364 755	5 364 755	5 364 755	5 364 755	5 364 755	64 377 056
Munkaadót terh. jár.	733 873	733 876	733 876	733 876	733 876	733 876	733 876	733 876	733 876	733 876	733 876	733 876	8 806 509
Dologi és egyéb folyó kiadások	7 154 850	7 154 850	7 154 850	7 154 850	7 154 850	7 154 850	7 154 850	7 154 848	7 154 850	7 154 850	7 154 850	7 154 850	85 858 198
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 209 435	1 209 435	1 209 435	1 209 435	1 209 435	1 209 435	1 209 435	1 209 435	1 209 435	1 209 431	1 209 435	1 209 435	14 513 216
Egyéb működési célú kiadás	5 158 592	5 158 592	5 158 592	5 158 592	5 158 592	5 158 592	5 158 592	5 158 592	5 158 592	5 158 592	5 158 592	5 158 592	61 903 104
Működési kiadás	19 621 505	19 621 508	19 621 508	19 621 508	19 621 508	19 621 508	19 621 504	19 621 506	19 621 508	19 621 504	19 621 508	19 621 508	235 458 083
Önkormányzatok működési tám.	14 420 249	14 420 249	14 420 246	14 420 249	14 420 249	14 420 249	14 420 249	14 420 249	14 420 249	14 420 249	14 420 249	14 420 249	173 042 985
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	4 432 200	4 432 200	4 432 203	4 432 200	4 432 200	4 432 200	4 432 200	4 432 200	4 432 200	4 432 200	4 432 200	4 432 200	53 186 403
Közhatalmi bevételek	0	0	10 400 000	0	6 000 000	1 000 000	0	0	10 400 000	0	0	0	27 800 000
Működési bevételek	1 530 206	1 530 206	1 530 206	1 530 206	1 530 206	1 530 206	1 530 206	1 530 206	1 530 206	1 530 201	1 530 206	1 530 206	18 362 467
Egyéb műk.c.átvett pe.	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	18 000
Működési bevétel	20 387 155	20 382 655	30 782 655	20 387 155	26 382 655	21 382 655	20 387 155	20 382 655	30 782 655	20 387 150	20 382 655	20 382 655	272 409 855
Beruházási kiadások áfa-val	4 639 978	0	0	2 500 000	0	0	44 470 021	0	0	0	0	0	51 609 999
Felújítási kiadások áfa-val	0	0	10 000 000	0	0	90 502 411	100 054 200	60 200 500	63 799 591	0	0	0	324 556 702
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	4 639 978	0	10 000 000	2 500 000	0	90 502 411	144 524 221	60 200 500	63 799 591	0	0	0	376 166 701
Felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	6 426 053	32 346 632	0	0	0	0	0	38 772 685
Felhalm.kölcs.visszatér.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	6 426 053	32 346 632	0	0	0	0	0	38 772 685
ÁH-n belüli megelől.visszafiz.	6 416 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 416 293
Közös Hivatal finanszírozása	7 793 157	6 786 669	5 720 715	7 289 914	7 289 914	7 389 915	7 289 914	7 289 914	7 543 919	7 289 914	7 289 910	10 394 914	89 368 769
													0
Finanszírozási kiadás	14 209 450	6 786 669	5 720 715	7 289 914	7 289 914	7 389 915	7 289 914	7 289 914	7 543 919	7 289 914	7 289 910	10 394 914	95 785 062
Pénzmaradv.igénybev.	18 083 778	6 025 522	4 559 568	9 024 267	528 767	89 705 126	118 701 852	66 729 265	60 182 363	6 524 268	6 528 763	3 088 742	389 682 281
Állami megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 545 025	6 545 025
Finanszírozási bevétel	18 083 778	6 025 522	4 559 568	9 024 267	528 767	89 705 126	118 701 852	66 729 265	60 182 363	6 524 268	6 528 763	9 633 767	396 227 306
Kiadások	38 470 933	26 408 177	35 342 223	29 411 422	26 911 422	117 513 834	171 435 639	87 111 920	90 965 018	26 911 418	26 911 418	30 016 422	707 409 846
Bevételek	38 470 933	26 408 177	35 342 223	29 411 422	26 911 422	117 513 834	171 435 639	87 111 920	90 965 018	26 911 418	26 911 418	30 016 422	707 409 846

6/b. melléklet a 2/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelethez

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	4 941 644	4 941 644	4 941 641	4 941 644	4 941 644	4 941 644	4 941 644	4 941 644	4 941 644	4 941 644	4 941 644	4 941 644	59 299 725
Munkaadót terh. jár.	975 999	975 999	975 999	975 999	975 999	976 000	975 999	975 999	975 999	975 999	975 999	975 999	11 711 989
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 605 486	2 605 486	2 605 486	2 605 486	2 605 486	2 605 486	2 605 486	2 605 486	2 605 491	2 605 486	2 605 486	2 605 486	31 265 837
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	8 523 129	8 523 129	8 523 126	8 523 129	8 523 129	8 523 130	8 523 129	8 523 129	8 523 134	8 523 129	8 523 129	8 523 129	102 277 551
													0
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	0	1 006 488	503 243	503 243	503 243	503 243	503 243	503 243	503 243	503 243	503 243	503 243	6 038 918
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	729 972	729 972	729 972	729 972	729 972	729 972	729 972	729 972	729 972	729 972	729 976	729 972	8 759 668
Működési bevétel	729 972	1 736 460	1 233 215	1 233 215	1 233 215	1 233 215	1 233 215	1 233 215	1 233 215	1 233 215	1 233 219	1 233 215	14 798 586
													0
Beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	100 000	0	0	254 000	0	0	3 105 000	3 459 000
Felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.kölcs.nyújtása,törl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	100 000	0	0	254 000	0	0	3 105 000	3 459 000
													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	1 569 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 569 196
Intézményfinanszírozás	7 793 157	6 786 669	5 720 715	7 289 914	7 289 914	7 389 915	7 289 914	7 289 914	7 543 919	7 289 914	7 289 910	10 394 914	89 368 769
Finanszírozási bevétel	7 793 157	6 786 669	7 289 911	7 289 914	7 289 914	7 389 915	7 289 914	7 289 914	7 543 919	7 289 914	7 289 910	10 394 914	90 937 965
													0
Kiadások	8 523 129	8 523 129	8 523 126	8 523 129	8 523 129	8 623 130	8 523 129	8 523 129	8 777 134	8 523 129	8 523 129	11 628 129	105 736 551
Bevételek	8 523 129	8 523 129	8 523 126	8 523 129	8 523 129	8 623 130	8 523 129	8 523 129	8 777 134	8 523 129	8 523 129	11 628 129	105 736 551