

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	242 166 049	101 540 706	343 706 755
1. Személyi juttatások	73 119 899	58 588 455	131 708 354
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 394 941	11 804 246	22 199 187
3. Dologi kiadások	68 899 424	31 148 005	100 047 429
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 390 700	0	15 390 700
5. Egyéb működési célú kiadások	74 361 085	0	74 361 085
5.1. Elvonások befizetések	1 029 400	0	1 029 400
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 379 096	0	1 379 096
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 237 040	0	24 237 040
5.4. Tartalékok	47 715 549	0	47 715 549
II. Felhalmozási kiadások	134 235 512	840 836	135 076 348
1. Felújítási kiadások áfa-val	109 499 108	0	109 499 108
2. Intézményi beruházások áfa-val	24 736 404	840 836	25 577 240
3. Egyéb felhalmozási célú 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.)	376 401 561	102 381 542	478 783 103
I. Működési bevételek	293 065 993	16 445 118	309 511 111
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 398 647	7 565 118	247 963 765
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	170 445 567	0	170 445 567
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 953 080	7 565 118	77 518 198
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	27 800 000
3. Működési bevételek	24 269 346	8 880 000	33 149 346
4. Működési célú átvett pénzeszközök	598 000	0	598 000
II. Felhalmozási bevételek	52 878 926	0	52 878 926
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 452 873	0	46 452 873
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	0	15 000 000
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 452 873	0	31 452 873
2. Felhalmozási bevételek	6 426 053	0	6 426 053
2.1. Ingatlan értékesítés	6 426 053	0	6 426 053
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
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.)	345 944 919	16 445 118	362 390 037
C. Finanszírozási kiadások	12 906 685	0	12 906 685
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 906 685	0	12 906 685
Irányítószervi támogatás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 906 685	0	12 906 685
D. Finanszírozási bevételek összesen	128 105 814	1 193 937	129 299 751
1. Maradvány igénybevétele	128 105 814	1 193 937	129 299 751
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
Irányítószervi támogatás	0	0	0
ebből állami támogatás	0	0	0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	389 308 246	102 381 542	491 689 788
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	474 050 733	17 639 055	491 689 788
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	84 742 487		
Irányító szervtől kapott támogatás		84 742 487	

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	242 166 049	101 540 706	343 706 755
1. Személyi juttatások	73 119 899	58 588 455	131 708 354
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 394 941	11 804 246	22 199 187
3. Dologi kiadások	68 899 424	31 148 005	100 047 429
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 390 700	0	15 390 700
5. Egyéb működési célú kiadások	74 361 085	0	74 361 085
5.1. Elvonások befizetések	1 029 400	0	1 029 400
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 379 096	0	1 379 096
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 237 040	0	24 237 040
5.4. Tartalékok	47 715 549	0	47 715 549
II. Felhalmozási kiadások	134 235 512	840 836	135 076 348
1. Felújítási kiadások áfa-val	109 499 108	0	109 499 108
2. Intézményi beruházások áfa-val	24 736 404	840 836	25 577 240
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	376 401 561	102 381 542	478 783 103
I. Működési bevételek	293 065 993	16 445 118	309 511 111
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 398 647	7 565 118	247 963 765
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	170 445 567	0	170 445 567
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 953 080	7 565 118	77 518 198
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	27 800 000
3. Működési bevételek	24 269 346	8 880 000	33 149 346
4. Működési célú átvett pénzeszközök	598 000	0	598 000
II. Felhalmozási bevételek	52 878 926	0	52 878 926
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 452 873	0	46 452 873
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	0	15 000 000
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 452 873	0	31 452 873
2. Felhalmozási bevételek	6 426 053	0	6 426 053
2.1. Ingatlan értékesítés	6 426 053	0	6 426 053
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
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.)	345 944 919	16 445 118	362 390 037
C. Finanszírozási kiadások	97 649 172	0	97 649 172
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	97 649 172	0	97 649 172
Irányítószervi támogatás	84 742 487	0	84 742 487
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 906 685	0	12 906 685
D. Finanszírozási bevételek összesen	128 105 814	85 936 424	214 042 238
1. Maradvány igénybevétele	128 105 814	1 193 937	129 299 751
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0	84 742 487	84 742 487
Irányítószervi támogatás	0	84 742 487	84 742 487
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	474 050 733	102 381 542	576 432 275
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	474 050 733	102 381 542	576 432 275

**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	53 081 921	47 218 679	100 300 600
K1102	Normatív jutalmak	270 000	2 264 580	2 534 580
K1103	Céljuttatás, projektpremium		766 720	
K1106	Jubileumi jutalom	361 000	1 640 000	2 001 000
K1107	Béren kívüli juttatások	699 000	2 489 000	3 188 000
K1109	Közlekedési költségterítés	392 520	152 025	544 545
K1112	Szociális támogatások	0	100 000	100 000
K1113	Foglalkoztatottakégyéb személyi juttatásai	1 356 395	691 821	2 048 216
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 163 020	0	11 163 020
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	1 211 613	2 734 597	3 946 210
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 584 430	531 033	5 115 463
	K1. Személyi juttatások	73 119 899	58 588 455	130 941 634
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	10 394 941	11 804 246	22 199 187
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	10 394 941	11 804 246	22 199 187
K311	Szakmai anyag	75 000	530 247	605 247
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 653 595	14 309 580	31 963 175
K313	Áruk beszerzése	14 450	0	14 450
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	623 097	1 349 500	1 972 597
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	393 000	640 716	1 033 716
K331	Közüzemi díjak	10 213 498	4 066 793	14 280 291
K332	Vásárolt élelmézés	0	225 118	225 118
K333	Bérleti és lízingdíj	549 430	23 622	573 052
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 128 694	681 000	3 809 694
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	5 627 000	1 649 202	7 276 202
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 513 433	315 000	5 828 433
K337	Egyéb szolgáltatás	7 939 133	1 468 378	9 407 511
K341	Kiküldetés	358 000	145 000	503 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	81 000	0	81 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 535 435	5 323 245	16 858 680
K352	Fizetendő áfa	3 791 972	300 000	4 091 972
K355	Egyéb dologi kiadások	1 402 687	120 604	1 523 291
	K3. Dologi kiadás	68 899 424	31 148 005	100 047 429
K42	Családi támogatások	1 579 000		1 579 000
K48	Települési támogatás	13 811 700		13 811 700
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 390 700	0	15 390 700
K502	Elvonások, befizetések	1 029 400		1 029 400
K506	Egyéb működési támogatás Áht-on belülré	1 379 096		1 379 096
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülré	24 237 040		24 237 040
K513	Tartalékok	47 715 549		47 715 549
	K5. Egyéb működési célú kiadások	74 361 085	0	74 361 085
I. Működési költségvetési kiadások		242 166 049	101 540 706	343 706 755
K62	Beruházás	6 178 932	0	6 178 932
K63	Beruházás	2 472 424	200 000	2 672 424
K64	Beruházás	11 708 654	504 595	12 213 249
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	50 000	0	50 000
K67	Beruházás áfa	4 326 394	136 241	4 462 635
K71	Ingatlan felújítás	85 940 989	0	85 940 989
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	278 780	0	278 780
K74	Ingatlan felújítás áfa	23 279 339	0	23 279 339
K84	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		134 235 512	840 836	135 076 348
A. Költségvetési kiadások (I.-II.)		376 401 561	102 381 542	478 783 103
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 906 685		12 906 685
K915	Közös Hivatal finanszírozása	84 742 487		84 742 487
K915		0		0
C. Finanszírozási kiadások		97 649 172	0	97 649 172
Tárgy évi kiadások (A.+C.)		474 050 733	102 381 542	576 432 275

forintban				
Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	109 022 641		109 022 641
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0	0	0
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekéktám.	50 824 322	0	50 824 322
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	3 042 947	0	3 042 947
B115	Központosított előirányzatok	7 555 657	0	7 555 657
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	170 445 567	0	170 445 567
B16	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	69 953 080	7 565 118	77 518 198
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	69 953 080	7 565 118	77 518 198
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	27 800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 376 696	3 511 336	11 888 032
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 627 000	1 200 000	6 827 000
B404	Tulajdonosi bevételek - földbérlet	3 598 985	0	3 598 985
B405	Ellátási díjak		2 280 790	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 487 532	1 887 874	8 375 406
B408	Egyéb kapott kamatok		0	
B411	Egyéb működési bevétel	179 133	0	179 133
	B4. Működési bevételek	24 269 346	8 880 000	30 868 556
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	598 000	0	598 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	598 000	0	598 000
	I. Működési költségvetési bevételek	293 065 993	16 445 118	309 511 111
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támoagtások	15 000 000	0	15 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások - pályázatok	31 452 873	0	31 452 873
B52	Ingatlan értékesítés	6 426 053	0	6 426 053
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	52 878 926	0	52 878 926
	B. Költségvetési bevételek (I.-II.)	345 944 919	16 445 118	362 390 037
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 105 814	1 193 937	129 299 751
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	0		
B816	Intézmény finanszírozás		84 742 487	84 742 487
	D. Finanszírozási bevételek	128 105 814	85 936 424	214 042 238
	Tárgy évi bevételek (B.+D.)	474 050 733	102 381 542	576 432 275

3. melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2018. évi előirányzat						Engedélyezett létszám 2018.01.01-től	
			Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-, +)
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	1	0-66010 Zöldterület kezelés							2,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	3 865 001							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	785 306							
I.	2	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.					0			
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	3 723 380							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	410 559							
I.	3	0-64010 Közvilágítás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	5 833 552							
			5 833 552	0	0	0	0	0		
I.	3	0-13320 Köztemető fenntartás és működés				24 000			0,375	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	667 063							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	138 630							
I.	3	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása				15 000 000	44 008 495			
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	2 762 123							
			59 106 079	0	0	0	15 000 000	44 008 495		
I.	3	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		0	1 236 830		15 774 144	6 490 392	1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>			700 000			14 891 494		
		Személyi juttatás	13 198 479					56 775 273		
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 033 653							
I.	3	0-74031 Család és növéd.eü. gondozás			6 429 750				1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	3 806 906							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	744 199							
II.	6	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása				15 000 000	44 008 495			
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	2 762 123							
			59 106 079	0	0	0	15 000 000	44 008 495		
II.	6	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		0	1 236 830		15 774 144	6 490 392	1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>			700 000			14 891 494		
		Személyi juttatás	13 198 479					56 775 273		
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 033 653							
II.	6	0-74031 Család és növéd.eü. gondozás			6 429 750				1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	3 806 906							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	744 199							
II.	6	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása				15 000 000	44 008 495			
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	2 762 123							
			59 106 079	0	0	0	15 000 000	44 008 495		
II.	6	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		0	1 236 830		15 774 144	6 490 392	1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>			700 000			14 891 494		
		Személyi juttatás	13 198 479					56 775 273		
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 033 653							
II.	6	0-74031 Család és növéd.eü. gondozás			6 429 750				1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	3 806 906							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	744 199							
II.	6	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása				15 000 000	44 008 495			
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	2 762 123							
			59 106 079	0	0	0	15 000 000	44 008 495		
II.	6	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		0	1 236 830		15 774 144	6 490 392	1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>			700 000			14 891 494		
		Személyi juttatás	13 198 479					56 775 273		
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 033 653							
II.	6	0-74031 Család és növéd.eü. gondozás			6 429 750				1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	3 806 906							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	744 199							
II.	6	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása				15 000 000	44 008 495			
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	2 762 123							
			59 106 079	0	0	0	15 000 000	44 008 495		
II.	6	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		0	1 236 830		15 774 144	6 490 392	1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>			700 000			14 891 494		
		Személyi juttatás	13 198 479					56 775 273		
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 033 653							
II.	6	0-74031 Család és növéd.eü. gondozás			6 429 750				1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	3 806 906							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	744 199							
II.	6	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása				15 000 000	44 008 495			
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	2 762 123							
			59 106 079	0	0	0	15 000 000	44 008 495		
II.	6	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		0	1 236 830		15 774 144	6 490 392	1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>			700 000			14 891 494		
		Személyi juttatás	13 198 479					56 775 273		
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 033 653							
II.	6	0-74031 Család és növéd.eü. gondozás			6 429 750				1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	3 806 906							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	744 199							
II.	6	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása				15 000 000	44 008 495			
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	2 762 123							
			59 106 079	0	0	0	15 000 000	44 008 495		
II.	6	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		0	1 236 830		15 774 144	6 490 392	1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>			700 000			14 891 494		
		Személyi juttatás	13 198 479					56 775 273		
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 033 653							
II.	6	0-74031 Család és növéd.eü. gondozás			6 429 750				1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	3 806 906							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	744 199							
II.	6	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása				15 000 000	44 008 495			
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	2 762 123							
			59 106 079	0	0	0	15 000 000	44 008 495		
II.	6	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		0	1 236 830		15 774 144	6 490 392	1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>			700 000			14 891 494		
		Személyi juttatás	13 198 479					56 775 273		
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 033 653							
II.	6	0-74031 Család és növéd.eü. gondozás			6 429 750				1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	3 806 906							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	744 199							
II.	6	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása				15 000 000	44 008 495			
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	2 762 123							
			59 106 079	0	0	0	15 000 000	44 008 495		
II.	6	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		0	1 236 830		15 774 144	6 490 392	1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>			700 000			14 891 494		
		Személyi juttatás	13 198 479					56 775 273		
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 033 653							
II.	6	0-74031 Család és növéd.eü. gondozás			6 429 750				1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	3 806 906							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	744 199							
II.	6	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása				15 000 000	44 008 495			
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	2 762 123							
			59 106 079	0	0	0	15 000 000	44 008 495		
II.	6	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		0	1 236 830		15 774 144	6 490 392	1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>			700 000			14 891 494		
		Személyi juttatás	13 198 479					56 775 273		
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 033 653							
II.	6	0-74031 Család és növéd.eü. gondozás			6 429 750				1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	3 806 906							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	744 199							
II.	6	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása				15 000 000	44 008 495			
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	2 762 123							
			59 106 079	0	0	0	15 000 000	44 008 495		
II.	6	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		0	1 236 830		15 774 144	6 490 392	1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>			700 000			14 891 494		
		Személyi juttatás	13 198 479					56 775 273		
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 033 653							
II.	6	0-74031 Család és növéd.eü. gondozás			6 429 750				1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	3 806 906							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	744 199							
II.	6	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása				15 000 000	44 008 495			
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	2 762 123							
			59 106 079	0	0	0	15 000 000	44 008 495		
II.	6	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		0	1 236 830					

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.		Család- és gyermekjóléti szolgálat <i>Működési költségvetés</i>			0				
	1	Személyi juttatás	3 157 400						
	2	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	615 922						
	3	Dologi kiadások	297 800						
			4 071 122	0	0	0	0	0	
I.		0-91140 Óvodai ellátás működtetési feladatai <i>Működési költségvetés</i>							
	3	Dologi kiadások	120 597						
	5	Egyéb Működési célú kiadások	3 000 000						
			3 120 597	0	0	0	0	0	
I.		0-18010 Önkormányzatok elszámolásai <i>Működési költségvetés</i>							
	3	Dologi kiadások	52 548						
	5	Egyéb Működési célú kiadások	329 400						
			381 948	0	0	0	0	0	
I.		0-18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek <i>Működési költségvetés</i>		170 445 567					
	5	Egyéb Működési célú kiadások	750 000						
			750 000	170 445 567	0	0	0	0	
I.		0-72111 Háziorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i>			13 663 220				
	3	Dologi kiadások	1 007 900						
	5	Egyéb Működési célú kiadások	17 096 680						
			18 104 580	0	13 663 220	0	0	0	
I.		0-72311-2 Fogorvosi ellátás <i>Működési költségvetés</i>							
	3	Dologi kiadások	270 941						
	5	Egyéb Működési célú kiadások	79 200						
			350 141	0	0	0	0	0	
I.		Pályázatok, turizmus fejlesztés <i>Működési költségvetés</i>				10 112 535			
	3	Dologi kiadások	424 450						
	5	Egyéb Működési célú kiadások	0						
II.		Felhalmozási költségvetés							
	6	Beruházás	1 500 000						
	7	Felújítás	2 285 749				0		
			4 210 199	0	0	0	10 112 535	0	
II.		Ivóvíz ellátás <i>Működési költségvetés</i>						354 051	
	3	Dologi kiadások	3 565 507			1 551 940			
			3 565 507	0	0	1 551 940	354 051		
I.		0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Működési költségvetés</i>				7 890 121		0	
	3	Dologi kiadások	4 492 655			8 161 088			
II.	6	Beruházás	443 346						
	7	Felújítás	28 353 271		0			0	
			33 289 272	0	0	0	16 051 209	0	
II.		Közvetített szolgáltatások <i>Felhalmozási költségvetés</i>							
	7	Felújítás	1 905 991						
			1 905 991	0	0	0	0	0	

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 6	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások					4 681 129		48,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	3 669 161							
		Beruházás	3 139 979							
			6 809 140	0	0	0	0	4 681 129		
I.	1 2 3 6	Közfoglalkoztatás							48,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	38 532 440		46 786 280		5 566 194	904 980		
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 948 926							
		Dologi kiadások	7 616 476							
		Beruházás	1 630 469							
			51 728 311	0	46 786 280	0	5 566 194	904 980		
I.	1 3 4 5	Önkormányzat által folyósított ellátások							0,75	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	1 900 000		1 057 000			0		
		Dologi kiadások	6 839 936							
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 390 700							
		Egyéb működési célú támogatások	1 200 000							
			25 330 636	0	1 057 000	0	0	0		
I.	1 2 3	0-82044 Könyvtári szolgáltatás							0,75	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	2 040 430							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	387 435							
		Dologi kiadások	889 135							
			3 317 000	0	0	0	0	0		
I.	1 2 3 6 5	0-82091 Közművelődés					0		0,75	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	1 748 800							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	235 711							
		Dologi kiadások	1 930 400							
		Beruházások	128 000							
		Egyéb Működési célú kiadások	2 123 256							
			6 166 167	0	0	0	0	0		
Intézmény finanszírozás		Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	84 742 487							
Kötelező feladat			413 895 237	170 445 567	69 873 080	27 800 000	64 080 022	128 105 814	0	54

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2018. évi előirányzat						Engedélyezett létszám 2018.01.01-től	
			Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.		0-42220 Erdőgazdálkodás <i>Működési költségvetés</i>								
	1	Személyi juttatás	480 000							
	2	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	94 600							
	3	Dologi kiadások	264 488							
	6	Beruházások	725 805							
			1 564 893	0	0	0	0	0		
I.		0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg. <i>Működési költségvetés</i>					12 858 750			
	3	Dologi kiadások (Ügyvéd, állatorv., tagdíj)	5 016 687							
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0							
			5 016 687	0	0	0	12 858 750	0		
I.		Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" <i>Működési költségvetés</i>			80 000		227 500			
	3	Dologi kiadások	3 858 367				580 000			
			3 858 367	0	80 000	0	807 500	0		
I.		Civil szervezetek támogatása <i>Működési költségvetés</i>								
	5	Egyéb Működési célú kiadások	2 000 000							
			2 000 000	0	0	0	0	0		
Önként vállalt feladat			12 439 947	0	80 000	0	13 666 250	0	0	
Tartalékok			47 715 549				0	-47 715 549		
KIADÁSI FŐÖSSZEG			474 050 733							
BEVÉTELI FŐÖSSZEG			474 050 733							
A FŐÖSSZEK EGYENLEGE			0							
							Maradvány igénybevétele	128 105 814		

Személyi juttatás	73 119 899
Munkaadót terhelő járulék	10 394 941
Dologi kiadás	68 899 424
Egyéb működési célú kiadások	26 645 536
Ellátottak juttatásai	15 390 700
Tartalék	47 715 549
Működési kiadás összesen	242 166 049
Felújítás	109 499 108
Beruházás	24 736 404
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási összesen	134 235 512
Költségvetési kiadások	376 401 561
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	12 906 685
Intézmény finanszírozások	84 742 487
Kiadás összesen	474 050 733

Az önkormányzat fejlesztési céljai

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

forintban

Fejlesztés célonként	Saját forrás összesen	Saját forrás összetétele					Pályázati forrás	Felhalmozási kiadások összesen
		Hitel felvétel	Maradvány igénybevétele	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Ivóvíz hálózat felújítása	1 905 991,00	0,00	354 051,00	1 551 940,00	0,00	0,00	0,00	1 905 991,00
Önkormányzati ingatlan felújítása	76 818 973,00	0,00	58 899 989,00	17 918 984,00	0,00	0,00	30 774 144,00	107 593 117,00
Önkormányzati beruházás	11 772 589,00	0,00	3 139 978,00	4 010 785,00	0,00	0,00	12 963 815,00	24 736 404,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítás összesen	90 497 553,00	0,00	62 394 018,00	23 481 709,00	0,00	0,00	43 737 959,00	134 235 512,00
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	90 497 553,00	0,00	62 394 018,00	23 481 709,00	0,00	0,00	43 737 959,00	134 235 512,00

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

Ft-ban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2018. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2018.01.01-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		6 345 583		1 524 000	47 652 660	1 193 937	10		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	38 146 177								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	7 693 606								
	3.	Dologi kiadások	10 753 557								
	6.	Beruházások	122 840								
			56 716 180	6 345 583	0	1 524 000	47 652 660	1 193 937	10		
011220		Adó, vám és jövedéki igazgatás		0		0	8 930 465		2		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	7 338 204								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 404 774								
	3.	Dologi kiadások	187 487								
			8 930 465	0	0	0	8 930 465	0	2		
016010		Választás		1 219 535		0	92 370		0		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	1 010 574								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	216 133								
	3.	Dologi kiadások	85 198								
			1 311 905	1 219 535	0	0	92 370	0	0		
Napköziotthonos konyha				0		7 356 000	28 066 992		5		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	12 093 500								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 489 733								
	3.	Dologi kiadások	20 121 763								
	4.	Beruházás	717 996								
			35 422 992	0	0	7 356 000	28 066 992	0	5		

Bevételek összesen

7 565 118	0	8 880 000	84 742 487	1 193 937	17
-----------	---	-----------	------------	-----------	----

Kötelező feladat

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

Személyi juttatás	58 588 455
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	11 804 246
Dologi kiadás	31 148 005
Beruházás	840 836
Működési költségvetés	102 381 542

6. melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Megnevezés	Sor- szám	2018.	2019.	2020.	2021.		
Helyi adók	1	27 800 000	27 800 000	27 800 000	27 800 000		
Osztalékok, koncessziós díjak	2						
Díjak, pótlékok, bírságok	3						
Tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhaszn.szárm.bevétel	4	6 426 053					
Részvények, részesedések értékesítése	5						
Vállalat értékesítéséből, priv.szárm.bevételek	6						
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7						
Saját bevételek (1+...+7)*	8	34 226 053	27 800 000	27 800 000	27 800 000	-	
Saját bevétel (8.sor) 50%-a *	9	17 113 027	13 900 000	13 900 000	13 900 000	-	
Előző években keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (11+...+17)	10	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27	17 113 027	13 900 000	13 900 000	13 900 000	-	