

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	191 904 538	103 813 355	0	295 717 893
1. Személyi juttatások	57 450 053	59 099 725	0	116 549 778
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 446 653	11 711 989	0	20 158 642
3. Dologi kiadások	65 327 258	33 001 641	0	98 328 899
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200	0	0	13 694 200
5. Egyéb működési célú kiadások	46 986 374	0	0	46 986 374
5.1. Előző évi elszámolás miatti visszafizetések	179 096	0	0	179 096
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 010 000			1 010 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 797 278	0	0	23 797 278
5.3. Tartalékok	22 000 000	0	0	22 000 000
II. Felhalmozási kiadások	331 556 702	354 000	0	331 910 702
1. Felújítási kiadások áfa-val	324 556 702	0	0	324 556 702
2. Intézményi beruházások áfa-val	7 000 000	354 000	0	7 354 000
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.)	523 461 240	104 167 355	0	627 628 595
I. Működési bevételek	268 582 177	14 798 586	0	283 380 763
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 401 710	6 038 918	0	228 440 628
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	169 215 307	0	0	169 215 307
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	20 456 976	0	0	20 456 976
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 456 976	0	0	20 456 976
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 456 976	0	0	20 456 976
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.)	289 039 153	14 798 586	0	303 837 739
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	330 207 149	0	0	330 207 149
1. Maradvány igénybevétele	330 207 149	0	0	330 207 149
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0		
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.)	529 877 533	104 167 355	0	634 044 888
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	619 246 302	14 798 586	0	634 044 888
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	Közs Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	191 904 538	103 813 355	0	295 717 893
1. Személyi juttatások	57 450 053	59 099 725		116 549 778
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 446 653	11 711 989		20 158 642
3. Dologi kiadások	65 327 258	33 001 641		98 328 899
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 694 200	0		13 694 200
5. Egyéb működési célú kiadások	46 986 374	0	0	46 986 374
5.1. Előző évi elszámolás miatti visszafizetések	179 096	0	0	179 096
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 010 000	0	0	1 010 000
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 797 278	0	0	23 797 278
5.4. Tartalékok	22 000 000	0	0	22 000 000
II. Felhalmozási kiadások	331 556 702	354 000	0	331 910 702
1. Felújítási kiadások áfa-val	324 556 702	0	0	324 556 702
2. Intézményi beruházások áfa-val	7 000 000	354 000	0	7 354 000
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.)	523 461 240	104 167 355	0	627 628 595
I. Működési bevételek	268 582 177	14 798 586	0	283 380 763
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 401 710	6 038 918	0	228 440 628
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	169 215 307	0	0	169 215 307
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	20 456 976	0	0	20 456 976
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 456 976	0	0	20 456 976
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 456 976	0	0	20 456 976
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.)	289 039 153	14 798 586	0	303 837 739
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	330 207 149	89 368 769	0	419 575 918
1. Maradvány igénybevétele	330 207 149	0	0	330 207 149
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0	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.)	619 246 302	104 167 355	0	723 413 657
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	619 246 302	104 167 355	0	723 413 657

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

forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 387 500	51 120 964		94 508 464
K1102	Normatív jutalmak	268 314	1 948 273		2 216 587
K1106	Jubileumi jutalom	0	2 315 000		2 315 000
K1107	Béren kívüli juttatások	598 699	2 479 488		3 078 187
K1109	Közlekedési költségértéítés	398 520	474 000		872 520
K1110	Egyéb költségértéítés	60 000	100 000		160 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	12 000		12 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 461 020			11 461 020
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	780 000	500 000		1 280 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	496 000	150 000		646 000
	K1. Személyi juttatások	57 450 053	59 099 725	0	116 549 778
K2	Szociális hozzájárulási adó	8 269 056	11 417 781		19 686 837
K2	Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0
K2	Táppénz hozzájárulás	0	0		0
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	177 597	294 208		471 805
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	8 446 653	11 711 989	0	20 158 642
K311	Szakmai anyag	100 000	550 000		650 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 857 260	13 626 605		23 483 865
K313	Áruk beszerzése	0	3 000		3 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000	1 417 000		1 967 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	415 000	676 000		1 091 000
K331	Közüzem díjak	19 051 624	6 320 000		25 371 624
K332	Vásárolt élelmezés	0	148 000		148 000
K333	Bérleti és lízingdíj	52 088	0		52 088
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 225 000	500 500		2 725 500
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	1 800 000	1 300 000		3 100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 816 000	331 000		5 147 000
K337	Egyéb szolgáltatás	12 314 600	1 713 800		14 028 400
K341	Kiküldetés	360 000	155 000		515 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 537 446	6 189 736		17 727 182
K352	Fizetendő áfa	1 612 000	0		1 612 000
K355	Egyéb dologi kiadások	636 240	71 000		707 240
	K3. Dologi kiadás	65 327 258	33 001 641	0	98 328 899
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	Egyéb működési célú támogatások - Bursa	1 010 000			1 010 000
K5021	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	179 096			179 096
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000			2 000 000
K512	Gyermekorvos finanszírozás	15 600 000			15 600 000
K512	Katolikus Egyház iskola-óvoda fenntartás	3 000 000			3 000 000
K512	fogorvos ügyelet, gyermekorvos ügyelet támogatása	1 037 278			1 037 278
K512	Ragadics Zoltán kult.váll.támogatása	2 160 000			2 160 000
K513	Tartalékok	22 000 000			22 000 000
	K5. Egyéb működési célú kiadások	46 986 374	0	0	46 986 374
	I. Működési költségvetési kiadások	191 904 538	103 813 355	0	295 717 893
K62	Beruházás (ingatlan)	5 074 803			5 074 803
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	181 102	100 000		281 102
K64	Beruházás (egyéb eszköz)	1 000 000	179 000		1 179 000
K67	Beruházás áfa	744 095	75 000		819 095
K71	Ivóvíz hálózat felújítása	1 222 000			1 222 000
K71	Ingtatlan felújítás	254 334 458			254 334 458
K74	Ingtatlan felújítás áfa	69 000 244			69 000 244
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	331 556 702	354 000	0	331 910 702
	A. Költségvetési kiadások (I.-II.)	523 461 240	104 167 355	0	627 628 595
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 416 293			6 416 293
K915	Közös Hivatal finanszírozása	89 368 769			89 368 769
K915		0			0
	C. Finanszírozási kiadások	95 785 062	0	0	95 785 062
	Tárgy évi kiadások (A.+C.)	619 246 302	104 167 355	0	723 413 657

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	109 051 491			109 051 491
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0			0
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekéktk.tám.	48 507 476			48 507 476
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 848 340			2 848 340
B115	Központosított előirányzatok	8 808 000			8 808 000
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	0			0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	169 215 307	0	0	169 215 307
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	32 512 503			32 512 503
B16	Védőnő finanszírozása, gyermekorvos	20 673 900			20 673 900
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)	0	6 038 918		6 038 918
B16		0	0		0
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			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	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	2 491 976			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			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				
B411	Egyéb működési bevétel	179 133			179 133
	B4. Működési bevételek	18 362 467	8 759 668	0	27 122 135
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	268 582 177	14 798 586	0	283 380 763
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások - pályázatok	20 456 976			20 456 976
B52	Ingatlan értékesítés				0
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	20 456 976	0	0	20 456 976

B. Költségvetési bevételek (I.-II.)	289 039 153	14 798 586	0	303 837 739
--	--------------------	-------------------	----------	--------------------

B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	330 207 149	0	0	330 207 149
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	0		0	0
B816	Intézmény finanszírozás		89 368 769	0	89 368 769

D. Finanszírozási bevételek	330 207 149	89 368 769	0	419 575 918
------------------------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------

Tárgy évi bevételek (B.+D.)	619 246 302	104 167 355	0	723 413 657
------------------------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

3. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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 Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások Beruházások	 0 0 2 920 000 0								2,00
		2 920 000	0	0	0	0	0	0		
I.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg. <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	 5 414 140 1 084 782 4 635 000 200 000					0	5 000 000		
		11 333 922	0	0	0	0	0	5 000 000		
I.	0-64010 Közvilágítás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	 8 750 000								0,375
		8 750 000	0	0	0	0	0	0		
I.	0-13320 Köztemető fenntartás és működés <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	 671 000 138 345 290 000					18 000			
		1 099 345	0	0	0	0	18 000	0		
I.	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Beruházások Felújítások	 4 540 000 2 000 000 2 000 000						5 000 000		1,00
		8 540 000	0	0	0	0	0	5 000 000		
I.	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev. <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz) Felújítás	 12 339 719 2 507 540 14 006 458 3 179 096 6 416 293 150 000 210 004 762				20 456 976	10 481 970	6 416 293 189 004 762 10 349 245		
		248 603 868	0	0	0	20 456 976	10 481 970	205 770 300		
I.	0-74031 Család és nővéd.eü. gondozás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	 3 600 682 691 295 800 000 50 000		5 073 900						1,00
		5 141 977	0	5 073 900	0	0	0	0		
I.	Család- és gyermekjóléti szolgálat <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	 3 393 686 654 929 320 000		0						1,00
		4 368 615	0	0	0	0	0	0		

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 alapelátás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	 1 100 000 16 558 078		15 600 000						
		17 658 078	0	15 600 000	0	0	0	0		
I.	0-72311 Fogorvosi alapelátás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	 195 000 79 200								
		274 200	0	0	0	0	0	0		
I.	0-52020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	 0 0								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						0		
		0	0	0	0	0	0	0		
	Ivóvíz ellátás <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások	 0								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Felújítási kiadások áfa-val	1 551 940					1 551 940			
		1 551 940	0	0	0	0	1 551 940	0		
I.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	 4 600 000					6 101 057			
II.	Beruházás Felújítási kiadások áfa-val	3 500 000 0		0				0		
		8 100 000	0	0	0	0	6 101 057	0		
I.	Közfoglalkoztatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások Berkházások (kisértékű tárgyi eszköz)	 29 350 800 2 861 703 900 000 50 000		32 512 503				650 000		
		33 162 503	0	32 512 503	0	0	0	650 000		
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások	 5 130 800 13 694 200 1 010 000		0				0		
		19 835 000	0	0	0	0	0	0		
I.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	 2 200 026 414 459 800 000								
		3 414 485	0	0	0	0	0	0		

48,00

0,75

48,00

0,75

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.	0-82091 Közművelődés						0			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	2 200 000								
	Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz)	50 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	2 160 000								
		4 410 000	0	0	0	0	0	0		
Intézmény finanszírozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	89 368 769								
Kötelező feladat		468 532 702	169 215 307	53 186 403	27 800 000	20 456 976	18 152 967	215 770 300	0	54,125

I.	0-42220 Erdőgazdálkodás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	480 000 93 600 270 000 843 600								
			0	0	0		0	0		
I.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg. <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások (Ügyvéd, állatorv., tagdíj) Egyéb felhalmozási célú támogatások	9 870 000 9 870 000						2 436 849		
			0	0	0	0	0	2 436 849		
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" <i>Működési költségvetés</i> Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	4 000 000 4 000 000					227 500			
			0	0	0	0	227 500	0		
I.	Turizmusfejlesztés <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Beruházások Felújítások	110 000 000 110 000 000						110 000 000		
			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 <i>Működési költségvetés</i> Beruházások Felújítások	1 000 000 1 000 000 2 000 000		0				2 000 000		
			0	0	0	0	0	2 000 000		
Önként vállalt feladat		128 713 600	0	0	0	0	227 500	114 436 849	-14 049 251	

169 215 307 53 186 403 27 800 000 20 456 976 18 380 467 330 207 149

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	
	Tartalékok	22 000 000							0	-22 000 000
	Ebből									
	Általános tartalék	10 000 000								
	Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására	2 000 000								
	Céltartalék pályázati önerő finanszírozására	5 000 000								
	Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére	5 000 000								
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	619 246 302								
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	619 246 302								
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0								

Maradvány igénybevétele

330 207 149

Személyi juttatás	57 450 053
Munkaadót terhelő járulék	8 446 653
Dologi kiadás	65 327 258
Egyéb működési célú kiadások	24 986 374
Ellátottak juttatásai	13 694 200
Tartalék	22 000 000
Működési kiadás összesen	191 904 538
Felújítás	324 556 702
Beruházás	7 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási összesen	331 556 702
Költségvetési kiadások	523 461 240
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	6 416 293
Intézmény finanszírozások	89 368 769
Kiadás összesen	619 246 302

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
Parkolók kialakítása (Takarékszövetkezet, iskola, orvosi rendelő)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Mentőpont kialakítása (eszközbeszerzés)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Ingatlan vásárlás (Szabadság tér, Füzes csatornapart)	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
Kiértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, informatikai eszközök, szakmai eszközök, ...)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	500 000
Beruházás összesen	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
Mindösszesen	311 099 726	0	299 004 762	12 094 964	0	0	20 456 976	331 556 702

5. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Előir. csop. szám	Kie-melt 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				5 506 403		1 651 000	53 032 128	0	10,00
I.		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	39 536 902						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	7 852 629						
	3.	Dologi kiadás	12 700 000						
	4.	Beruházás (kisértékű tárgyi eszköz)	100 000						
			60 189 531	5 506 403	0	1 651 000	53 032 128	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
Napköziotthonos konyha				532 515		7 108 668	28 070 925		5,00
I.		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	12 850 600						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 505 867						
	3.	Dologi kiadások	20 101 641						
	4.	Beruházás (kisértékű tárgyi eszköz)	254 000						
			35 712 108	532 515	0	7 108 668	28 070 925	0	5,00

Bevételek összesen

6 038 918	0	8 759 668	89 368 769	0	17,00
-----------	---	-----------	------------	---	--------------

Kötelező feladat

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	104 167 355
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	104 167 355
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0

Személyi juttatás	59 099 725
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	11 711 989
Dologi kiadás	33 001 641
Beruházás	354 000
Működési költségvetés	104 167 355

6. melléklet az 1/2019.(II.15.) 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	2019.	2020.	2021.	2022.
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				
Részvények, részesedések értékesítése	5				
Vállalat értékesítéséből, priv.szárm.bevételek	6				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				
Saját bevételek (1+...+7)*	8	27 800 000	27 800 000	27 800 000	27 800 000
Saját bevétel (8.sor) 50%-a *	9	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000
Előző években keletkezett tárgyévet terh.fiz.köt. (11+...+17)	10	0	0	0	0
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 tárgyévet terh.fiz.köt. (19+...+25)	18	0	0	0	0
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	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000

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	4 787 500	4 787 500	4 787 500	4 787 500	4 787 500	4 787 500	4 787 500	4 787 500	4 787 500	4 787 500	4 787 500	4 787 553	57 450 053
Munkaadót terh. jár.	703 888	703 888	703 888	703 888	703 888	703 888	703 888	703 888	703 888	703 888	703 888	703 885	8 446 653
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 443 938	5 443 938	5 443 938	5 443 938	5 443 938	5 443 938	5 443 938	5 443 938	5 443 938	5 443 938	5 443 938	5 443 940	65 327 258
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	2 025 756	3 225 756	3 028 756	3 625 756	3 785 756	5 425 749	4 625 756	3 867 756	4 102 856	3 275 268	3 347 588	6 649 621	46 986 374
Működési kiadás	14 102 265	15 302 265	15 105 265	15 702 265	15 862 265	17 502 258	16 702 265	15 944 265	16 179 366	15 351 778	15 424 098	18 726 183	191 904 538
Önkormányzatok működési tám.	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 276	14 101 271	169 215 307
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	4 432 200	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	53 186 403
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	1 385 883	1 485 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 285 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 585 883	1 517 754	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	19 923 859	20 019 359	30 519 359	20 123 862	27 119 359	19 819 359	20 123 859	20 119 359	30 519 359	20 123 859	20 119 359	20 051 225	268 582 177
Beruházási kiadások áfá-val	0	80 000	20 000	0	1 000 000	2 000 000	3 000 000	800 000	20 000	32 000	17 000	31 000	7 000 000
Felújítási kiadások áfá-val	33 500 000	28 300 000	17 850 000	0	8 569 000	90 655 555	105 682 147	25 000 000	15 000 000	0	0	0	324 556 702
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	33 500 000	28 380 000	17 870 000	0	9 569 000	92 655 555	108 682 147	25 800 000	15 020 000	32 000	17 000	31 000	331 556 702
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	14 030 923	0	0	0	0	0	20 456 976
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	14 030 923	0	0	0	0	0	20 456 976
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	7 447 397	7 447 397	7 447 398	7 447 397	7 447 397	7 447 397	7 447 397	7 447 399	7 447 397	7 447 397	7 447 397	7 447 399	89 368 769
Finanszírozási kiadás	13 863 690	7 447 397	7 447 398	7 447 397	7 447 397	7 447 397	7 447 397	7 447 399	7 447 397	7 447 397	7 447 397	7 447 399	95 785 062
Felhalm. pénzmaradv.igénybev.	41 542 096	31 110 303	9 903 304	3 025 800	5 759 303	91 359 798	98 677 027	29 072 305	8 127 404	2 707 316	2 769 136	6 153 357	330 207 149
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	41 542 096	31 110 303	9 903 304	3 025 800	5 759 303	91 359 798	98 677 027	29 072 305	8 127 404	2 707 316	2 769 136	6 153 357	330 207 149
Kiadások	61 465 955	51 129 662	40 422 663	23 149 662	32 878 662	117 605 210	132 831 809	49 191 664	38 646 763	22 831 175	22 888 495	26 204 582	619 246 302
Bevételek	61 465 955	51 129 662	40 422 663	23 149 662	32 878 662	117 605 210	132 831 809	49 191 664	38 646 763	22 831 175	22 888 495	26 204 582	619 246 302

7/b. melléklet az 1/2019.(II.15.) 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	4 900 977	4 948 977	4 924 977	4 924 977	4 924 977	4 924 977	4 924 977	4 924 977	4 924 977	4 924 977	4 924 977	4 924 978	59 099 725
Munkaadót terh. jár.	950 999	1 000 999	975 999	975 999	975 999	975 999	975 999	975 999	975 999	975 999	975 999	976 000	11 711 989
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 250 137	3 250 137	2 750 137	2 750 137	2 750 137	2 750 137	2 750 137	2 750 137	2 650 137	2 790 137	2 780 137	2 780 134	33 001 641
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	8 102 113	9 200 113	8 651 113	8 651 113	8 651 113	8 651 113	8 651 113	8 651 113	8 551 113	8 691 113	8 681 113	8 681 112	103 813 355
													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	729 972	729 976	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	1 233 215	1 233 219	14 798 586
													0
Beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	100 000	0	0	254 000	0	0	0	354 000
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	0	354 000
													0
Felhalmozási támogat.,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	7 447 397	7 447 397	7 447 398	7 447 397	7 447 397	7 447 397	7 447 397	7 447 399	7 447 397	7 447 397	7 447 397	7 447 399	89 368 769
Finanszírozási bevétel	7 447 397	7 447 397	7 447 398	7 447 397	7 447 397	7 447 397	7 447 397	7 447 399	7 447 397	7 447 397	7 447 397	7 447 399	89 368 769
													0
Kiadások	8 102 113	9 200 113	8 651 113	8 651 113	8 651 113	8 751 113	8 651 113	8 651 113	8 805 113	8 691 113	8 681 113	8 681 112	104 167 355
Bevételek	8 177 369	9 183 857	8 680 613	8 680 612	8 680 612	8 680 612	8 680 612	8 680 614	8 680 612	8 680 612	8 680 612	8 680 618	104 167 355
Egyenleg	75 256	59 000	88 500	117 999	147 498	76 997	106 496	135 997	11 496	995	494	0	0