

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

forintban

|                                                                                               | Önkormányzat       | Közös Önkormányzati Hivatal |          | Önkormányzat összesen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                                   | <b>235 458 083</b> | <b>102 277 551</b>          | <b>0</b> | <b>337 735 634</b>    |
| 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            |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                                              | <b>376 166 701</b> | <b>3 459 000</b>            | <b>0</b> | <b>379 625 701</b>    |
| 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                     |
| <b>A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>                                            | <b>611 624 784</b> | <b>105 736 551</b>          | <b>0</b> | <b>717 361 335</b>    |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                  | <b>272 409 855</b> | <b>14 798 586</b>           | <b>0</b> | <b>287 208 441</b>    |
| 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                |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                             | <b>38 772 685</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>38 772 685</b>     |
| 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>B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>                                           | <b>311 182 540</b> | <b>14 798 586</b>           | <b>0</b> | <b>325 981 126</b>    |
| <b>C. Finanszírozási kiadások</b>                                                             | <b>6 416 293</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>6 416 293</b>      |
| 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             |
| <b>D. Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                   | <b>396 227 306</b> | <b>1 569 196</b>            | <b>0</b> | <b>397 796 502</b>    |
| 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                     |
| <b>Tárgy évi kiadások (A.+C.)</b>                                                             | <b>618 041 077</b> | <b>105 736 551</b>          | <b>0</b> | <b>723 777 628</b>    |
| <b>Tárgy évi bevételek (B.+D.)</b>                                                            | <b>707 409 846</b> | <b>16 367 782</b>           | <b>0</b> | <b>723 777 628</b>    |
| 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. |                    |                             |          |                       |

\*Módosította a 2/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.07.09-től.

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

forintban

|                                                                    | Önkormányzat       | Közös Önkormányzati Hivatal |          | Önkormányzat összesen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                                        | <b>235 458 083</b> | <b>102 277 551</b>          | <b>0</b> | <b>337 735 634</b>    |
| 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            |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>376 166 701</b> | <b>3 459 000</b>            | <b>0</b> | <b>379 625 701</b>    |
| 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                     |
| <b>A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>                 | <b>611 624 784</b> | <b>105 736 551</b>          | <b>0</b> | <b>717 361 335</b>    |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                       | <b>272 409 855</b> | <b>14 798 586</b>           | <b>0</b> | <b>287 208 441</b>    |
| 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                |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>38 772 685</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>38 772 685</b>     |
| 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>B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>                | <b>311 182 540</b> | <b>14 798 586</b>           | <b>0</b> | <b>325 981 126</b>    |
| <b>C. Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>95 785 062</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>95 785 062</b>     |
| 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             |
| <b>D. Finanszírozási bevételek összesen</b>                        | <b>396 227 306</b> | <b>90 937 965</b>           | <b>0</b> | <b>480 620 246</b>    |
| 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            |
| <b>Tárgy évi kiadások (A.+C.)</b>                                  | <b>707 409 846</b> | <b>105 736 551</b>          | <b>0</b> | <b>813 146 397</b>    |
| <b>Tárgy évi bevételek (B.+D.)</b>                                 | <b>707 409 846</b> | <b>105 736 551</b>          | <b>0</b> | <b>813 146 397</b>    |

\*Módosította a 2/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.07.09-től.

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

forintban

| Rovat száma                                    | Rovat megnevezése                                      | Önkormányzat       | Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal |          | Önkormányzat<br>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, projektpremium                            | 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                |
|                                                | <b>K1. Személyi juttatások</b>                         | <b>64 377 056</b>  | <b>59 299 725</b>                 | <b>0</b> | <b>123 676 781</b>       |
| 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                  |
|                                                | <b>K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó</b>      | <b>8 806 509</b>   | <b>11 711 989</b>                 | <b>0</b> | <b>20 518 498</b>        |
| 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 élelmzés                                      | 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                |
|                                                | <b>K3. Dologi kiadás</b>                               | <b>85 858 198</b>  | <b>31 265 837</b>                 | <b>0</b> | <b>117 124 035</b>       |
| 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                |
|                                                | <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>              | <b>14 513 216</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>14 513 216</b>        |
| 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               |
|                                                | <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                | <b>61 903 104</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>61 903 104</b>        |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások</b>      |                                                        | <b>235 458 083</b> | <b>102 277 551</b>                | <b>0</b> | <b>337 735 634</b>       |
| 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               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b> |                                                        | <b>376 166 701</b> | <b>3 459 000</b>                  | <b>0</b> | <b>379 625 701</b>       |
| <b>A. Költségvetési kiadások (I.-II.)</b>      |                                                        | <b>611 624 784</b> | <b>105 736 551</b>                | <b>0</b> | <b>717 361 335</b>       |
| 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                        |
| <b>C. Finanszírozási kiadások</b>              |                                                        | <b>95 785 062</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>95 785 062</b>        |
| <b>Tárgy évi kiadások (A.+C.)</b>              |                                                        | <b>707 409 846</b> | <b>105 736 551</b>                | <b>0</b> | <b>813 146 397</b>       |

| Rovat száma | Rovat megnevezése                                         | Önkormányzat       | Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal |          | Önkormányzat<br>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                        |
|             | <b>B11. Önkormányzatok működési támogatása</b>            | <b>173 042 985</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>173 042 985</b>       |
| 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                        |
|             | <b>B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről</b> | <b>53 186 403</b>  | <b>6 038 918</b>                  | <b>0</b> | <b>59 225 321</b>        |
| 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                        |
|             | <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                           | <b>27 800 000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>27 800 000</b>        |
| 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                  |
|             | <b>B4. Működési bevételek</b>                             | <b>18 362 467</b>  | <b>8 759 668</b>                  | <b>0</b> | <b>27 122 135</b>        |
| B65         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                     | 18 000             | 0                                 |          | 18 000                   |
|             | <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>              | <b>18 000</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>18 000</b>            |
|             | <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                | <b>272 409 855</b> | <b>14 798 586</b>                 | <b>0</b> | <b>287 208 441</b>       |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások - pályázatok          | 38 772 685         | 0                                 |          | 38 772 685               |
| B52         | Ingatlan értékesítés                                      |                    | 0                                 |          | 0                        |
|             | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>           | <b>38 772 685</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>38 772 685</b>        |
|             | <b>B. Költségvetési bevételek (I.-II.)</b>                | <b>311 182 540</b> | <b>14 798 586</b>                 | <b>0</b> | <b>325 981 126</b>       |
| 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               |
|             | <b>D. Finanszírozási bevételek</b>                        | <b>396 227 306</b> | <b>90 937 965</b>                 | <b>0</b> | <b>487 165 271</b>       |
|             | <b>Tárgy évi bevételek (B.+D.)</b>                        | <b>707 409 846</b> | <b>105 736 551</b>                | <b>0</b> | <b>813 146 397</b>       |

\*Módosította a 2/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.07.09-től.

**Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint**

forintban

| Előir. csop. szám | Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat               | 2019. évi előirányzat |                           |                          |                      |                        |                              |                         | Engedélyezett létszám<br>2019.01.01-től |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                       | Kiadás                | Bevétel                   |                          |                      |                        |                              | Hiány/többlet<br>(-,+)  |                                         |
|                   |                                                       |                       | Önkormányzatok támogatása | Támogatások áht.belülről | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek | Önkormányzati + finansz.bev. | Maradvány igénybevétele |                                         |
| I.                | <b>0-06010 Zöldterület kezelés</b>                    |                       |                           |                          |                      |                        |                              |                         |                                         |
|                   | <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.                | <b>0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.</b>      |                       |                           |                          |                      |                        | 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.                | <b>0-64010 Közvilágítás</b>                           |                       |                           |                          |                      |                        |                              |                         |                                         |
|                   | <i>Működési költségvetés</i>                          |                       |                           |                          |                      |                        |                              |                         |                                         |
|                   | Dologi kiadások                                       | 8 750 000             |                           |                          |                      |                        |                              |                         |                                         |
|                   |                                                       | 8 750 000             | 0                         | 0                        | 0                    | 0                      | 0                            | 0                       |                                         |
| I.                | <b>0-13320 Köztemető fenntartás és működés</b>        |                       |                           |                          |                      |                        | 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                       |                         |                                         |
| I.                | <b>0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása</b>   |                       |                           |                          |                      |                        |                              | 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.                | <b>0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.</b> |                       |                           |                          |                      | 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 megelégedések 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.                | <b>0-74031 Család és növéd.eü. gondozás</b>           |                       |                           | 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.                | <b>Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>             |                       |                           | 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<br>2019.01.01-től |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                        | Kiadás                                                 | Bevétel                   |                          |                      |                        |                              |                         | Hiány/többlet<br>(-,+) |                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                        |                                                        | Önkormányzatok támogatása | Támogatások áht.belülről | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek | Önkormányzati + finansz.bev. | Maradvány igénybevétele |                        |                                         |
| I.                | <b>0-72111 Háziorvosi alapellátás</b><br><i>Működési költségvetés</i><br>Dologi kiadások<br>Egyéb Működési célú kiadások                                                               | <br>1 100 000<br>16 558 078                            |                           | 15 600 000               |                      |                        |                              |                         |                        |                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 17 658 078                                             | 0                         | 15 600 000               | 0                    | 0                      | 0                            | 0                       |                        |                                         |
| I.                | <b>0-72311 Fogorvosi alapellátás</b><br><i>Működési költségvetés</i><br>Dologi kiadások<br>Egyéb Működési célú kiadások                                                                | <br>216 303<br>79 200                                  |                           |                          |                      |                        |                              |                         |                        |                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 295 503                                                | 0                         | 0                        | 0                    | 0                      | 0                            | 0                       |                        |                                         |
| I.                | <b>0-91140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b><br><i>Működési költségvetés</i><br>Dologi kiadások                                                                        | <br>127 214                                            |                           |                          |                      |                        |                              |                         |                        |                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 127 214                                                | 0                         | 0                        | 0                    | 0                      | 0                            | 0                       |                        |                                         |
| I.                | <b>0-96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b><br><i>Működési költségvetés</i><br>Dologi kiadások                                                                           | <br>22 839                                             |                           |                          |                      |                        |                              |                         |                        |                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 22 839                                                 | 0                         | 0                        | 0                    | 0                      | 0                            | 0                       |                        |                                         |
| I.                | <b>0-18010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel</b><br><i>Működési költségvetés</i><br>Egyéb működési célú támogatások                                                       | <br>4 647 314                                          |                           |                          |                      |                        |                              |                         |                        |                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 4 647 314                                              | 0                         | 0                        | 0                    | 0                      | 0                            | 0                       |                        |                                         |
| I.                | <b>0-18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b><br><i>Működési költségvetés</i><br>Egyéb működési célú támogatások                                                             | <br>1 040 000                                          |                           |                          |                      |                        |                              |                         |                        |                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 1 040 000                                              | 0                         | 0                        | 0                    | 0                      | 0                            | 0                       |                        |                                         |
| II.               | <b>Ivóvíz ellátás</b><br><i>Működési költségvetés</i><br>Dologi kiadások<br><i>Felhalmozási költségvetés</i><br>Felújítási kiadások áfá-val                                            | <br>2 047<br>1 224 973                                 |                           |                          |                      |                        |                              |                         |                        |                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 1 227 020                                              | 0                         | 0                        | 0                    | 0                      | 1 551 940                    | 0                       |                        |                                         |
| I.                | <b>0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok</b><br><i>Működési költségvetés</i><br>Dologi kiadások<br>II. Beruházás<br>Felújítási kiadások áfá-val                                 | <br>5 283 435<br>3 500 000<br>0                        |                           |                          |                      |                        | 6 101 057                    |                         |                        |                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 8 783 435                                              | 0                         | 0                        | 0                    | 0                      | 6 101 057                    | 0                       |                        |                                         |
| I.                | <b>Közfoglalkoztatás</b><br><i>Működési költségvetés</i><br>Személyi juttatás<br>Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó<br>Dologi kiadások<br>Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz) | <br>33 975 650<br>3 421 964<br>14 129 948<br>7 203 821 |                           | 32 512 503               |                      | 16 926 094             |                              | 650 000                 |                        |                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 58 731 383                                             | 0                         | 32 512 503               | 0                    | 16 926 094             | 0                            | 650 000                 |                        |                                         |
| I.                | <b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b><br><i>Működési költségvetés</i><br>Dologi kiadások<br>Ellátottak pénzbeni juttatásai<br>Egyéb működési célú támogatások                | <br>12 495 767<br>14 513 216<br>0                      |                           | 0                        |                      |                        |                              | 1 836 000               |                        |                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 27 008 983                                             | 0                         | 0                        | 0                    | 0                      | 0                            | 1 836 000               |                        |                                         |
| I.                | <b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b><br><i>Működési költségvetés</i><br>Dologi kiadások<br>Beruházás<br>Felújítási kiadások áfá-val                                    | <br>136 263<br>15 875 000<br>61 817 833                |                           | 0                        |                      |                        |                              |                         |                        |                                         |
|                   |                                                                                                                                                                                        | 77 829 096                                             | 0                         | 0                        | 0                    | 0                      | 0                            | 0                       |                        |                                         |
| I.                | <b>0-82044 Könyvtári szolgáltatás</b><br><i>Működési költségvetés</i><br>Személyi juttatás<br>Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó<br>Dologi kiadások                             | <br>2 014 099<br>342 227<br>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.                      | <b>0-82091 Közművelődés</b>                      |                   |                           |                         |                      |                        | 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 | <b>Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>89 368 769</b> |                           |                         |                      |                        |                              |                         |                     |                                      |               |
|                         |                                                  |                   |                           |                         |                      |                        |                              |                         |                     |                                      |               |
| <b>Kötelező feladat</b> |                                                  |                   | <b>590 815 672</b>        | <b>179 588 010</b>      | <b>53 186 403</b>    | <b>27 800 000</b>      | <b>38 772 685</b>            | <b>18 152 967</b>       | <b>274 245 432</b>  | <b>0</b>                             | <b>54,125</b> |

|    |                                                  |            |   |   |   |   |         |             |  |
|----|--------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---------|-------------|--|
| I. | <b>0-42220 Erdőgazdálkodás</b>                   |            |   |   |   |   |         |             |  |
|    | <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. | <b>0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.</b> |            |   |   |   |   |         | 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. | <b>Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa"</b>       |            |   |   |   |   | 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. | <b>Turizmusfejlesztés</b>                        |            |   |   |   |   |         | 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. | <b>Civil szervezetek támogatása</b>              |            |   |   |   |   |         |             |  |
|    | <i>Működési költségvetés</i>                     |            |   |   |   |   |         |             |  |
|    | Egyéb Működési célú kiadások                     | 2 000 000  |   |   |   |   |         |             |  |
|    |                                                  | 2 000 000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0           |  |
| I. | <b>Mentőpont kialakítása</b>                     |            |   | 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   |  |

|                               |                   |          |          |          |          |                |                    |                   |
|-------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------------------|-------------------|
| <b>Önként vállalt feladat</b> | <b>86 189 895</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>227 500</b> | <b>115 436 849</b> | <b>29 474 454</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------------------|-------------------|

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

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  |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>       | <b>707 409 846</b> |
| <b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>      | <b>707 409 846</b> |
| <b>A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE</b> | <b>0</b>           |

Maradvány igénybevétele

389 682 281

| Előir. csop. szám | Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat   | 2019. évi előirányzat |                           |                          |                      |                        |                              |                        | forintban               | Engedélyezett létszám<br>2019.01.01-től |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                           | Kiadás                | Bevétel                   |                          |                      |                        |                              | Hiány/többlet<br>(-,+) |                         |                                         |
|                   |                                           |                       | Önkormányzatok támogatása | Támogatások áht.belülről | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek | Önkormányzati + finansz.bev. |                        | Maradvány igénybevétele |                                         |
|                   | Személyi juttatás                         | 64 377 056            |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |
|                   | Munkaadót terhelő járulék                 | 8 806 509             |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |
|                   | Dologi kiadás                             | 85 858 198            |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |
|                   | Egyéb működési célú kiadások              | 31 498 825            |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |
|                   | Ellátottak juttatásai                     | 14 513 216            |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |
|                   | Tartalék                                  | 30 404 279            |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |
|                   | <b>Működési kiadás összesen</b>           | <b>235 458 083</b>    |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |
|                   | Felújítás                                 | 324 556 702           |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |
|                   | Beruházás                                 | 51 609 999            |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |
|                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások          | 0                     |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |
|                   | <b>Felhalmozási összesen</b>              | <b>376 166 701</b>    |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |
|                   | <b>Költségvetési kiadások</b>             | <b>611 624 784</b>    |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |
|                   | ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 416 293             |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |
|                   | Intézmény finanszírozások                 | 89 368 769            |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |
|                   | <b>Kiadás összesen</b>                    | <b>707 409 846</b>    |                           |                          |                      |                        |                              |                        |                         |                                         |

\*Módosította a 2/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.07.09-től.

**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<br>összesen | Saját forrás összetétele |                            |                       |                           |                                             | Pályázati forrás  | Felhalmozási kiadások<br>összesen |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                         |                          | Hitel felvétel           | Maradvány<br>igénybevétele | Működési<br>bevételek | Felhalmozási<br>bevételek | Felhalmozási célú<br>átvett<br>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                         |
| <b>Felújítás összesen</b>               | <b>304 099 726</b>       | <b>0</b>                 | <b>299 004 762</b>         | <b>5 094 964</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>20 456 976</b> | <b>324 556 702</b>                |

|                                                                                                |                   |          |                   |                   |          |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 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         |
| <b>Beruházás összesen</b>                                                                      | <b>34 131 178</b> | <b>0</b> | <b>23 584 576</b> | <b>10 546 602</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17 478 821</b> | <b>51 609 999</b> |

|                     |                    |          |                    |                   |          |          |                   |                    |
|---------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|--------------------|
| <b>Mindösszesen</b> | <b>338 230 904</b> | <b>0</b> | <b>322 589 338</b> | <b>15 641 566</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>37 935 797</b> | <b>376 166 701</b> |
|---------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|--------------------|

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      | 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 | Irányítószerzi 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**

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  | <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>       | <b>105 736 551</b> |
|  | <b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>      | <b>105 736 551</b> |
|  | <b>A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE</b> | <b>0</b>           |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 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          |
| <b>Működési költségvetés</b>        | <b>105 736 551</b> |

\*Módosította a 2/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.07.09-től.

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-<br>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.szám.bevétel                    | 4            |                   |                   |                   |                   |
| Részvények, részesedések értékesítése                                     | 5            |                   |                   |                   |                   |
| Vállalat értékesítéséből, priv.szám.bevételek                             | 6            |                   |                   |                   |                   |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                | 7            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Saját bevételek (1+...+7)*</b>                                         | <b>8</b>     | <b>27 800 000</b> | <b>27 800 000</b> | <b>27 800 000</b> | <b>27 800 000</b> |
| <b>Saját bevétel (8.sor) 50%-a *</b>                                      | <b>9</b>     | <b>13 900 000</b> | <b>13 900 000</b> | <b>13 900 000</b> | <b>13 900 000</b> |
| <b>Előző években keletkezett tárgyévet terh.fiz.köt. (11+...+17)</b>      | <b>10</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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           |                   |                   |                   |                   |
| <b>Tárgy évben keletkezett tárgyévet terh.fiz.köt. (19+...+25)</b>        | <b>18</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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           |                   |                   |                   |                   |
| <b>A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen (10+18)</b> | <b>26</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)</b>         | <b>27</b>    | <b>13 900 000</b> | <b>13 900 000</b> | <b>13 900 000</b> | <b>13 900 000</b> |

\*Módosította a 4/2019.(IX.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019.10.01-től.

7/a.melléklet az 1/2019.(II.15.) 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         |
| <b>Működési kiadás</b>            | <b>19 621 505</b> | <b>19 621 508</b> | <b>19 621 508</b> | <b>19 621 508</b> | <b>19 621 508</b> | <b>19 621 508</b>  | <b>19 621 504</b>  | <b>19 621 506</b> | <b>19 621 508</b> | <b>19 621 504</b> | <b>19 621 508</b> | <b>19 621 508</b> | <b>235 458 083</b> |
| 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             |
| <b>Működési bevétel</b>           | <b>20 387 155</b> | <b>20 382 655</b> | <b>30 782 655</b> | <b>20 387 155</b> | <b>26 382 655</b> | <b>21 382 655</b>  | <b>20 387 155</b>  | <b>20 382 655</b> | <b>30 782 655</b> | <b>20 387 150</b> | <b>20 382 655</b> | <b>20 382 655</b> | <b>272 409 855</b> |
| 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                  |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>      | <b>4 639 978</b>  | <b>0</b>          | <b>10 000 000</b> | <b>2 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>90 502 411</b>  | <b>144 524 221</b> | <b>60 200 500</b> | <b>63 799 591</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>376 166 701</b> |
| 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                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6 426 053</b>   | <b>32 346 632</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>38 772 685</b>  |
| 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         |
| <b>Finanszírozási kiadás</b>      | <b>14 209 450</b> | <b>6 786 669</b>  | <b>5 720 715</b>  | <b>7 289 914</b>  | <b>7 289 914</b>  | <b>7 389 915</b>   | <b>7 289 914</b>   | <b>7 289 914</b>  | <b>7 543 919</b>  | <b>7 289 914</b>  | <b>7 289 910</b>  | <b>10 394 914</b> | <b>95 785 062</b>  |
| 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          |
| <b>Finanszírozási bevétel</b>     | <b>18 083 778</b> | <b>6 025 522</b>  | <b>4 559 568</b>  | <b>9 024 267</b>  | <b>528 767</b>    | <b>89 705 126</b>  | <b>118 701 852</b> | <b>66 729 265</b> | <b>60 182 363</b> | <b>6 524 268</b>  | <b>6 528 763</b>  | <b>9 633 767</b>  | <b>396 227 306</b> |
| <b>Kiadások</b>                   | <b>38 470 933</b> | <b>26 408 177</b> | <b>35 342 223</b> | <b>29 411 422</b> | <b>26 911 422</b> | <b>117 513 834</b> | <b>171 435 639</b> | <b>87 111 920</b> | <b>90 965 018</b> | <b>26 911 418</b> | <b>26 911 418</b> | <b>30 016 422</b> | <b>707 409 846</b> |
| <b>Bevételek</b>                  | <b>38 470 933</b> | <b>26 408 177</b> | <b>35 342 223</b> | <b>29 411 422</b> | <b>26 911 422</b> | <b>117 513 834</b> | <b>171 435 639</b> | <b>87 111 920</b> | <b>90 965 018</b> | <b>26 911 418</b> | <b>26 911 418</b> | <b>30 016 422</b> | <b>707 409 846</b> |

\*Módosította a 2/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.07.09-től.

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               | 4 941 644        | 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                  |
| <b>Működési kiadás</b>            | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 126</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 130</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 134</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 129</b>  | <b>102 277 551</b> |
|                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 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          |
| <b>Működési bevétel</b>           | <b>729 972</b>   | <b>1 736 460</b> | <b>1 233 215</b> | <b>1 233 215</b> | <b>1 233 215</b> | <b>1 233 215</b> | <b>1 233 215</b> | <b>1 233 215</b> | <b>1 233 215</b> | <b>1 233 215</b> | <b>1 233 219</b> | <b>1 233 215</b>  | <b>14 798 586</b>  |
|                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 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                  |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>100 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>254 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3 105 000</b>  | <b>3 459 000</b>   |
|                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                  |
| Felhalmozási támog.,átvett peszk. | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 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                  |
| <b>Finanszírozási kiadás</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 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         |
| <b>Finanszírozási bevétel</b>     | <b>7 793 157</b> | <b>6 786 669</b> | <b>7 289 911</b> | <b>7 289 914</b> | <b>7 289 914</b> | <b>7 389 915</b> | <b>7 289 914</b> | <b>7 289 914</b> | <b>7 543 919</b> | <b>7 289 914</b> | <b>7 289 910</b> | <b>10 394 914</b> | <b>90 937 965</b>  |
|                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                  |
| <b>Kiadások</b>                   | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 126</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 623 130</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 777 134</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 129</b> | <b>11 628 129</b> | <b>105 736 551</b> |
| <b>Bevételek</b>                  | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 126</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 623 130</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 777 134</b> | <b>8 523 129</b> | <b>8 523 129</b> | <b>11 628 129</b> | <b>105 736 551</b> |

\*Módosította a 2/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.07.09-től.