

**Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (III.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Rendelet 6. § (4) bekezdése vonatkozásában Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága,

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. melléklete 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések
A rendelet hatálya**

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés szerkezete

2. §

- (1) Nagyhegyes Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények címet alkotnak.
- (2) Az Önkormányzat címrendjét a 7. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését **1.301.425 eFt** költségvetési bevétellel, **1.301.425 eFt** költségvetési kiadással állapítja meg. A 2018. évi maradvány összege várhatóan **108.106 eFt**.

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	206.010.836,-Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	206.381.542,-Ft
B3	Közhatalmi bevételek	324.300.000,-Ft
B4	Működési bevételek	177.211.823,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	12.000.000,-Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Költségvetési bevételek	925.904.201,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	108.106.046,-Ft
B816	Finanszírozás	144.992.119,-Ft
	Kp-i, irányítószervi támogatás	122.422.307,-Ft
	Finanszírozási bevételek	375.520.472,-Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.301.424.673,-Ft
Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	290.831.839,-Ft
K2	Járulékok	57.548.243,-Ft
K3	Dologi kiadások	264.698.642,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.365.000,-Ft
K5	Elvonások, befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	30.880.453,-Ft
	Működési célú támogatások	34.689.143,-Ft
	Általános tartalék	21.422.236,-Ft
K6	Beruházások	297.944.689,-Ft
K7	Felújítások	6.370.473,-Ft
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	15.259.529,-Ft
	Költségvetési kiadások	1.034.010.247,-Ft
K915	Finanszírozás	144.992.119,-Ft
	Kp-i, irányítószervi tám.foly.	122.422.307,-Ft
	Finanszírozási kiadások	267.414.426,-Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.301.424.673,-Ft

Az intézmények költségvetése

4. §

- (1) A Képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** létszám előirányzatát 12 főben állapítja meg, 2019. évi költségvetését **74.965 eFt** bevétellel, **74.965 eFt** kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerintit részletezésben hagyja jóvá:

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	1.090.060,-Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	140.000,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzközök	-
	Költségvetési bevételek	1.230.060,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	-
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	73.734.902,-Ft
	Finanszírozási bevételek	73.734.902,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74.964.962,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	50.070.115,-Ft
K2	Járulékok	9.743.297,-Ft
K3	Dologi kiadások	13.462.450,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5	Működési célú támogatások	-
K6	Beruházások	1.689.100,-Ft
K7	Felújítások	-
	Költségvetési kiadások	74.964.962,-Ft
K915	Finanszírozási kiadások	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74.964.962,-Ft

- (2) A Képviselő-testület a **Tündérkert Óvoda és Bölcsőde** létszámát 36 főben állapítja meg, 2019. évi költségvetését **216.963 eFt** bevétellel, **216.963 eFt** kiadással, az alábbiak szerinti részletezésben hagyja jóvá:

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	3.229.289,-Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	69.807.423,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzközök	-
	Költségvetési bevételek	73.036.712,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	-
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	143.926.042,-Ft
	Finanszírozási bevételek	143.926.042,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216.962.754,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	113.364.320,-Ft
K2	Járulékok	22.940.295,-Ft
K3	Dologi kiadások	76.421.629,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5	Működési célú támogatások	-
K6	Beruházások	3.236.510,-Ft
K7	Felújítások	-
	Költségvetési kiadások	216.962.754,-Ft
K915	Finanszírozási kiadások	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	216.962.754,-Ft

- (3) A Képviselő-testület az **Idősek Háza** létszámát 15 főben állapítja meg, 2019. évi költségvetését **102.104 eFt** bevétellel, **102.104 eFt** kiadással, az alábbiak szerinti részletezésben hagyja jóvá:

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	3.170.430,-Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	58.759.200,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzközök	-
	Költségvetési bevételek	61.929.630,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	-
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	40.174.416,-Ft
	Finanszírozási bevételek	40.174.416,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102.104.046,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	51.172.220,-Ft
K2	Járadékok	10.200.838,-Ft
K3	Dologi kiadások	39.602.848,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5	Működési célú támogatások	-
K513	Céltartalék	-
K513	Általános tartalék	-
K6	Beruházások	1.128.140,-Ft
K7	Felújítások	-
	Költségvetési kiadások	102.104.046,-Ft
K915	Finanszírozási kiadások	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102.104.046,-Ft

- (4) A Képviselő-testület a **Rickl Antal Vilmos Könyvtár** létszámát 1 főben állapítja meg, 2019. évi költségvetését **9.779 eFt** bevétellel, **9.779 eFt** kiadással, az alábbiak szerinti részletezésben hagyja jóvá:

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	0,-Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0,-Ft
B3	Közhatalmi bevételek	-Ft
B4	Működési bevételek	200.000,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	-Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Költségvetési bevételek	200.000,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	0,-Ft
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	9.579.066,-Ft
	Finanszírozási bevételek	9.579.066,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9.779.066,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	3.199.900,-Ft
K2	Járadékok	646.286,-Ft
K3	Dologi kiadások	5.443.930,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,-Ft
K5	Működési célú támogatások	0,-Ft
K513	Céltartalék	0,-Ft
K513	Általános tartalék	0,-Ft
K6	Beruházások	488.950,-Ft
K7	Felújítások	0,-Ft
	Költségvetési kiadások	9.779.066,-Ft
K915	Finanszírozási kiadások	0,-Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9.779.066,-Ft

- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 14 főben állapítja meg, 2019. évi költségvetését **897.614 eFt** bevétellel, **897.614 eFt** kiadással, az alábbiak szerinti részletezésben hagyja jóvá:

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	198.521.057,-Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	206.381.542,-Ft

B3	Közhatalmi bevételek	324.300.000,-Ft
B4	Működési bevételek	48.305.200,-Ft
B5	Felhalmozási bevételek	12.000.000,-Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Költségvetési bevételek	789.507.799,-Ft
B813	Maradvány igénybevétele	108.106.046,-Ft
B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	0,-Ft
	Finanszírozási bevételek	108.106.046,-Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	897.613.845,-Ft

Rovat	Rovat megnevezése	Összeg
K1	Személyi juttatások	72.025.284,-Ft
K2	Járulékok	14.017.527,-Ft
K3	Dologi kiadások	129.767.785,-Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.365.000,-Ft
K5	Elvonások, befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	30.880.453,-Ft
	Működési célú támogatások	34.689.143,-Ft
	Általános tartalék	21.422.236,-Ft
K6	Beruházások	291.401.989,-Ft
K7	Felújítások	6.370.473,-Ft
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	15.259.529,-Ft
	Költségvetési kiadások	630.199.419,-Ft
K915	Finanszírozás	144.992.119,-Ft
	Kp-i, irányítószervi tám. foly.	122.422.307,-Ft
	Finanszírozási kiadások	267.414.426,-Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	897.613.845,-Ft

Tartalék

5. §

Az önkormányzat az általános összegét 21.422 eFt-ban állapítja meg.

Költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) Az intézmények a részükre engedélyezett álláshely és létszám keretét a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
- (2) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében a személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.
- (3) Amennyiben a költségvetési év során a feladatok változása esetén létszámcsökkentés vagy növekedés szükséges, figyelembe kell venni az intézmények közötti átcsoportosítás lehetőségét.
- (4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét a 2019. évben 48.300 Ft-ban határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselői, közalkalmazotti, valamint munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók éves cafetéria-juttatását a közterhekkel együtt bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjában határozza meg.

- (7) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének 5. § (1) és (3) bekezdése alapján a 2019. évi Civil Keret előirányzatát 9.750 eFt-ban, a Kulturális és Sport Keret előirányzatát 1.000 eFt-ban állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetése terhére a Református Egyház részére 600 eFt, a Római Katolikus és a Görög Katolikus Egyház részére 100 – 100 eFt támogatást állapít meg.

7. §

- (1) Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratokban előírt, a szervezeti és működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékoság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével kell biztosítani.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, és gondoskodik a költségvetésbe történő beépítéséről.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot záról a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően következő ülésén a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a Rendelet módosítását.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet előterjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja a Rendeletet.

8. §

- (1) A költségvetési szervek kötelesek összeállítani az elemi költségvetésüket, a Rendeletben jóváhagyott költségvetés betartása mellett, a Rendelet hatályba lépését követő 30. napig.
- (2) Az intézmények saját hatáskörben előirányzat módosítása során a feladatellátás, a működtetés zavartalanágát biztosítani kell.
- (3) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben nem változtathatják meg.
- (4) A költségvetési szervek a rendeletben kiemelt előirányzatként meghatározott összegen belül saját hatáskörben módosításokat hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetési évre vonatkozó forrásainak bővítése érdekében, saját forrást, vagy önkormányzati támogatást igénylő pályázatot csak a polgármester hozzájárulásával nyújthat be.
- (6) Az írásos engedély megkérésekor a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat csak az intézményi költségvetés évi működését érinti, tartós, több évre vonatkozó költség kihatása nincs.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai polgármesteri hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján egymás között átcsoportosíthatók. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

9. §

A polgármester a költségvetésben meghatározott általános tartalék terhére a költségvetési évben összesen 2.000 eFt-ot használhat fel. A polgármester köteles a felhasználásról a Képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni, és kezdeményezni a felhasználásnak megfelelően a Rendelet módosítását.

10. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
- (2) A többletbevétel felhasználását a saját hatáskörű előirányzat-módosítást, a Rendeletbe be kell építeni.

- (3) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (4) Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk (szellemi és anyagi infrastruktúrájukat) hasznosítását díj ellenében végezhetik. A térítési díj nem lehet kevesebb a felhasználás illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével számított önköltségnél.

11. §

- (1) Az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szervek költségvetése a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.
- (2) A polgármester köteles a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett a költségvetési elszámolási számlán lévő, saját bevételből, előző évi pénzmaradványból származó átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzügyintézetnél lekötött betétként elhelyezni.
- (3) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti likviditási hiány megszüntetése érdekében szerződést kössön a számlavezető pénzügyintézetrel 50 millió forint keretösszegben.
- (4) A polgármester a likviditási hitel felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles a soron következő testületi ülésen.

12. §

- (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállal.
- (2) A költségvetési szervek a feladataik ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a szerv vezetője jogosult.
- (3) Az önkormányzat költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel, a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő felelős.

13. §

A költségvetésben megtervezett általános tartalék felhasználásáról – a működési célú tartalékot meghaladóan előirányzott működési tartalék kivételével – a Képviselő-testület dönt a 9. §-ban szabályozottak kivételével.

14. §

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat jegyzője a felelős.
- (2) A belső ellenőrzést az önkormányzat társulási szerződés keretében biztosítja, melynek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

16. §

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

17. §

A rendelet

- 1.sz. melléklete - Nagyhegyes Község Önkormányzata (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Tündérkert Óvoda és Bölcsőde, Idősek Háza, Rickl Antal Vilmos Könyvtár) költségvetési és finanszírozási bevételeinek, költségvetési és finanszírozási kiadásainak összesítése
- 2.sz.melléklete - Nagyhegyes Község Önkormányzat központi támogatása (2017.,2018.,2019.évek összehasonlításában)
- 3.sz.melléklete - Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- 4.sz.melléklete - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (pályázati támogatások)
- 5.sz.melléklete - Tartalékok
- 6.sz.melléklete - Felhalmozási célú kiadások (beruházások, felújítások)
- 7.sz.melléklete - Címrend
- 8.sz.melléklete - Nagyhegyes Község Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2019. évben
- 9.sz.melléklete - Nagyhegyes Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2019. évben
- 10.sz.melléklete - Településszintű bevételek összesen
- 11.sz.melléklete - Településszintű kiadások összesen
- 12.sz.melléklete - Likviditás kimutatás 2019. évben
- 13.sz.melléklete - Kiadások alakulása 2017.,2018.,2019. évek összehasonlításában
- 14.sz.melléklete - Bevételek alakulása 2017.,2018.,2019. évek összehasonlításában
- 15.sz.melléklete - Kötelező-, önként vállalt-, államigazgatási bevételek és kiadások kimutatása
- 16.sz.melléklete - Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek kimutatása
- 17.sz.melléklete - Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 18.sz.melléklete - Költségvetés tervezés intézményi egyeztetése


Bajusz István
polgármester


dr. Kovács Gergely
jegyző

A rendeletet kihirdettem: Nagyhegyes, 2019. március 01.


dr. Kovács Gergely
jegyző

Bevételek és kiadások összesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérváros Óvoda és Mini Bölcsőde	Idősek Háza	Riekl Antal Vilmos Könyvtár	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Összesen
B1	Műk. c. tám./ÁHT-n belül	1 090 060	3 229 289	3 170 430	-	198 521 057	206 010 836
B2	Felhalml. c. tám. ÁHT-n belül	-	-	-	-	206 381 542	206 381 542
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	324 300 000	324 300 000
B4	Működési bevételek	140 000	69 807 423	58 759 200	200 000	48 305 200	177 211 823
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	12 000 000	12 000 000
B6	Műk. c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalml. c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek	1 230 060	73 036 712	61 929 630	200 000	789 507 799	925 904 201
B813	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	108 106 046	108 106 046
B816	Finanszírozás	-	111 978 589	31 328 000	1 685 530	-	144 992 119
	Kp-i. irányításhoz tartozó támogatás	73 734 902	31 947 453	8 846 416	7 893 536	-	122 422 307
	Finanszírozási bevételek	73 734 902	143 926 042	40 174 416	9 579 066	108 106 046	375 520 472
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 964 962	216 962 754	102 104 046	9 779 066	897 613 845	1 301 424 673

Rovat	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérváros Óvoda és Mini Bölcsőde	Idősek Háza	Riedl Antal Vilmos Könyvtár	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Összesen
K1	Személyi juttatások	50 070 115	114 364 320	51 172 220	3 199 900	72 025 284	290 831 839
K2	Járadékok	9 743 297	22 940 295	10 200 838	646 286	14 017 527	57 548 243
K3	Dologi kiadások	13 462 450	76 421 629	39 602 848	5 443 930	129 767 785	264 698 642
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociális, egészségügyi, technikai)	-	-	-	-	14 365 000	14 365 000
K5	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-	-	30 880 453	30 880 453
K6	Általános tartalék	1 689 100	3 236 510	1 128 140	488 950	291 401 989	297 944 689
K7	Beruházás	-	-	-	-	6 370 473	6 370 473
K8	Felújítás	-	-	-	-	15 259 529	15 259 529
K9	Egyéb felhalmozási kiadások	74 964 962	216 962 754	102 104 046	9 779 066	630 199 419	1 034 010 247
K10	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	144 992 119	144 992 119
K11	Finanszírozás	-	-	-	-	122 422 307	122 422 307
K12	Kp-i, irányítószervi támogatások	-	-	-	-	267 414 426	267 414 426
K13	Finanszírozási kiadások	74 964 962	216 962 754	102 104 046	9 779 066	897 613 845	1 301 424 673
K14	KIADÁSOK ÖSSZESEN						

Nagyhegyes, 2018. február 22.

Mutatószám összesítés 2017 - 2019.

Sorszám	Feladat	2017 4w			2018 4w			2019 4w		
		mutató/ létszám	Fi	eft	mutató/ létszám	Fi	eft	mutató/ létszám	Fi	eft
1.	1. helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen									
1.	1.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-ellmért hivatali létszáma alapján	7,64	34.991.200	34.991	7,58	34.716.400	34.176	7,57	34.670.600	34.671
2.	1.1.a.v. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	0		-	0		-	0		-
3.	1.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		16.515.030	16.515		17.863.650	17.864		17.995.650	17.996
4.	1.1.b.v. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		3.960.480	3.960		3.960.480	3.960		3.960.480	3.960
5.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8.448.000	8.448		8.448.000	8.448		8.512.000	8.512
6.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		100.000	100		1.516.620	1.517		1.516.620	1.517
7.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		4.006.550	4.007		4.006.550	4.007		4.006.550	4.007
8.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7.614.000	7.614		7.827.600	7.828		7.822.200	7.822
9.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		453.900	454		415.650	415		428.800	423
10.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		88.544.745	88.545		93.646.038	93.646		96.151.037	96.151
11.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		28.970.615	28.971		33.022.738	33.023		35.539.287	35.539
12.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		20.279.431	20.279		31.371.601	31.372		30.880.453	30.880
13.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		27.713.380	27.713		27.397.800	27.398		26.520.433	26.521
14.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8.400.000	8.400		8.820.000	8.820		10.390.000	10.390
15.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12.068.730	12.069		11.889.400	11.889		13.760.217	13.760
16.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3.600.000	3.600		4.410.000	4.410		5.145.000	5.145
17.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		309.470	309		5.392.200	5.392		6.558.267	6.558
18.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		5.119.867	5.120		2.287.600	2.288		3.279.133	3.279
19.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2.342.067	2.342		2.406.000	2.406		2.380.200	2.380
20.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2.094.500	2.095		367.584	367		367.584	367
21.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		61.647.964	61.648		62.270.584	62.270		67.433.250	67.433
22.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		28.666.440	28.666		31.328.000	31.328		31.328.000	31.328
23.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		10.395.840	10.396		11.932.000	11.932		11.058.000	11.058
24.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		10.692.750	10.693		13.733.321	13.733		19.832.309	19.833
25.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		468.255	468		299.250	300		330.030	330
26.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1.643	1.643		1.050	1.050		4.419.000	4.419
27.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		50.223.285	50.223		5.986.000	5.986		5.986.000	5.986
28.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3.214.800	3.214		1.210	1.210		3.120.000	3.120
29.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1.340	1.340		1.210	1.210		75.878.339	75.878
30.	1.1.b.v. A földterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		115.086.049	115.085		129.222.635	129.222		146.677.649	146.678

Intézmények finanszírozása	N O R M A T I V A 2019.						Önkormányzati egyéb támogatás	Összes finanszírozás B816 / K915)
	Egyes közműv. feladatok támogatása	Szociál-gyermekjóléti és gy.ékeztetési feladatok támogatása	Bölcsődei üzemeltetés és befutó támogatás	Idősek Háza / szakmai dolgozók befutó támogatása	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			
Polgármesteri Hivatal	-				-		73 734 902	73 734 902
Tudatkereső Órda és Bölcsőde	67 433 250	31 020 339	13 525 000	-	-		31 947 453	143 926 042
Idősek Háza				31 328 000			8 846 416	40 174 416
Ricki Antal Vilmos Könyvtár					1 685 530		7 893 536	9 579 066
Intézmények összesen	67 433 250	31 020 339	13 525 000	31 328 000	1 685 530		122 422 307	267 414 426

Nagyhegyes Község Önkormányzata
2019. évi elemi költségvetés - tervezet
..... önkormányzati rendelet - 3.sz. melléklet

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Polgármesteri Hivatal

- | | |
|---|---------------|
| • Ifjúsági Garancia projekt - bértámogatás
(GINOP 5.2.1-14-2015-00001) | 1.090.060,-Ft |
|---|---------------|

Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde

- | | |
|---|---------------|
| • Közfoglalkoztatott támogatás
(Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) | 1.171.040,-Ft |
| • GINOP bértámogatás | 2.058.249,-Ft |

Idősek Háza

- | | |
|---|---------------|
| • Közfoglalkoztatott támogatás
(Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) | 2.345.880,-Ft |
| • GINOP bértámogatás | 824.550,-Ft |

Önkormányzat

- | | |
|---|------------------------|
| • Finanszírozás (normatíva) | 146.677.649,-Ft |
| • Mezőgazd-i és vidékfejl.támog. | 3.100.000,-Ft |
| • Mezőőri támogatás | 2.160.000,-Ft |
| • OEP finanszírozás | 5.580.000,-Ft |
| • EFOP-1.5.3-16-2017-00043. pályázat | 11.841.173,-Ft |
| • Közfoglalkoztatott támogatás
(Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) | 2.366.817,-Ft |
| • Közfoglalkoztatott támogatás
(Közfoglalkoztatási mintaprogram – START) | 26.795.418,-Ft |
| | 206.010.836,-Ft |

Nagyhegyes Község Önkormányzata
2019. évi elemi költségvetés - tervezet
..... önkormányzati rendelet - 4.sz. melléklet

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(pályázati támogatások)**

Önkormányzat

• TOP-1.2.1-15-HB1. Magyar szürkék útja-Oxenweg	53.500.000,-Ft
• VP-6.7.4.1.1-16. Energetika (sportház, vendégház)	20.000.000,-Ft
• VP-7.2.1-7.4.1-2. Meliorációs út+traktor	95.545.423,-Ft
• VP-7.2.1-7.4.1.3-16. Konyha felújítás	19.999.454,-Ft
• KEHOP-5.4.1-16-2016-00185. Együtt Zöldülünk	3.411.750,-Ft
• LEADER – Turisztikai fejlesztés (Alkotmány u.3.)	7.955.915,- Ft
• <u>START – Kotró-rakodógép</u>	<u>5.969.000,- Ft</u>
	206.381.542,-Ft

Nagyhegyes, 2019. február 15.

Nagyhegyes Község Önkormányzata
2019. évi elemi költségvetés - tervezet
..... önkormányzati rendelet - 5.sz. melléklet

Tartalékok
(céltartalék, általános tartalék)

Általános tartalék

- | | |
|---|------------------------|
| • Önkormányzat és intézmények tervezett beruházási,
felújítási kiadásainak átütemezése | 19.422.236,- Ft |
| • Polgármesteri keret biztosítása | 2.000.000,-Ft |

TARTALÉK ÖSSZESEN	21.422.236,-Ft
--------------------------	-----------------------

Nagyhegyes, 2019. február 15.

Nagyhegyes Község Önkormányzata
2019. évi elemi költségvetés - tervezet
..... önkormányzati rendelet - 6.sz. melléklet

**Felhalmozási célú kiadások
(beruházások, felújítások)**

Polgármesteri Hivatal

- **Immateriális javak beszerzése**
 - Víruskereső (15db) és egyéb szoftverek 770.000,- Ft
 - Beruházások ÁFA 207.900,- Ft
 - 977.900,- Ft**

- **Informatikai eszközök beszerzése**
 - Winchester 2db 80.000,- Ft
 - Számítógép 1db 150.000,- Ft
 - SSD/240Gb 3db 90.000,- Ft
 - Monitor 2db 90.000,- Ft
 - Egér, billentyűzet, egyéb tartozékok 50.000,- Ft
 - Beruházások ÁFA 124.200,-Ft
 - 584.200,-Ft**

- **Beruházások**
 - Irodai székek, asztalok 100.000,- Ft
 - Beruházások ÁFA 27.000,-Ft
 - 127.000,-Ft**

Tündérkert Óvoda és Minibölcso

- **Beruházások**
 - Öltöző és tárolószekrények 580.000,-Ft
 - Óvodai székek (30db) 140.000,-Ft
 - Óvodai fektetők (10db) 72.000,-Ft
 - Fényképezőgép 100.000,-Ft
 - Szobalétra (6db) 72.000,-Ft
 - Asztali számológép 33.000,-Ft
 - Hangtechnikai felszer.korsz. 25.000,-Ft
 - DVD lejátszó 15.000,-Ft
 - Ipari porszívó 50.000,-Ft
 - Zsúrkocsi 70.000,- Ft
 - Hűtőgép 1db 2 ajtós 300.000,-Ft
 - Rozsdamentes számoly 4db 136.000,-Ft

▪ Árnyékolás (bölcsőde)	1.100.000,-Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	543.510,-Ft
	3.236.510,-Ft

Idősek Háza

• Informatikai eszközök beszerzése	
▪ Számítógép 1db (gazdasági iroda)	180.000,- Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	48.600,-Ft
	228.600,-Ft
• Beruházások	
▪ Vasaló	27.500,- Ft
▪ Vérnyomásmérő mandzsettával	12.000,- Ft
▪ Ágyazó kocs (1db)	78.800,- Ft
▪ 2x1db fűtőtest	120.000,-Ft
▪ Haránt lepedő (40db)	350.000,-Ft
▪ Kórházi ágy 2db korláttal	120.000,-Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	191.241,-Ft
	899.541,-Ft

Rickl Antal Vilmos Könyvtár

• Ingatlanokon végzett beruházás	
▪ Áramvételi lehetőség kialakítása	300.000,- Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	81.000,-Ft
	381.000,-Ft
• Informatikai eszközök beszerzése	
▪ Külső adattároló	30.000,- Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	8.100,-Ft
	38.100,-Ft
• Beruházások	
▪ Iratmegsemmisítő	15.000,- Ft
▪ Irodai forgószék	40.000,- Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	13.500,-Ft
	69.850,-Ft

Önkormányzat

• Ingatlanokon végzett beruházás (K62)

▪ Kossuth u. parkolóépítés	14.500.000,- Ft
▪ Ivóvíz-szennyvízhálózat rekonstrukció pályázat (Vízügyi Fejl.Alap terhére)	11.800.000,- Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	7.101.000,-Ft
	33.401.000,- Ft

• Informatikai eszközök beszerzése (K63)

▪ Informatikai hálózat bővítése (műv.ház)	150.000,- Ft
▪ Projektor 1db (műv.ház)	150.000,- Ft
▪ Számítógép 1db (műv.ház)	150.000,- Ft
▪ Fény-és hangtechnikai eszközök (műv.ház)	595.000,- Ft
▪ Hangosításhoz szükséges állvány korsz. (műv.ház)	411.000,- Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	393.120,-Ft
	1.849.120,- Ft

• Beruházások (K64)

▪ Egyéb szakmai eszközök (védőnő)	85.000,- Ft
▪ Újraélesztő berendezés	350.000,- Ft
▪ Damaszt abrosz 30 db	127.000,- Ft
▪ Éttermi eszközök (Rendezvényház)	155.000,- Ft
▪ Edények és éttermi eszközök (Vendégház)	23.000,- Ft
▪ Bútor csere (műv.ház)	200.000,- Ft
▪ Hangszóró (műv.ház)	15.000,- Ft
▪ Versenyek alkalmából ajándékok	24.000,- Ft
▪ Kültéri kétoldalú megállító tábla	34.000,- Ft
▪ Laminálógép	25.000,- Ft
▪ Napvitorla Kiserdei Színpad elé	63.000,- Ft
▪ Darts tábla	40.000,- Ft
▪ Hordozható kemence (Tájház)	300.000,- Ft
▪ Vízvételi hely kialakítása (temető)	400.000,-Ft
▪ Kotró-rakodógép (START pályázatból)	4.700.000,-Ft
▪ Rotakapa	170.000,-Ft
▪ Sportszerek beszerzése	250.000,- Ft
▪ TOP-1.2.1-15-HB1 Magyar szürkék útja-Oxenweg	54.249.569,- Ft
▪ VP-7.2.1-7.4.1-2 Meliorációs út+traktor	93.007.427,- Ft
▪ VP-7.2.1-7.4.1.3—16. Konyha felújítás	36.199.500,- Ft
▪ KEHOP-5.4.1-16-2016-00185. Együtt Zöldülünk	3.906.890,- Ft
▪ LEADER – Turisztikai fejl. – Alkotmány u.3.	7.370.000,- Ft
▪ <u>Beruházások ÁFA</u>	54.457.483,- Ft
	256.151.869,-Ft

- **Felújítások**

▪ Bérlet felújítás	3.543.000,-Ft
▪ Épületfelújítás (műv.ház) – EFOP pályázat terhére	1.472.813,-Ft
▪ <u>Felújítások ÁFA</u>	<u>1.354.660,-Ft</u>
	6.370.473,-Ft

Nagyhegyes, 2019. február 15.

Címrend

I. IGAZGATÁSI ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉG

Polgármesteri Hivatal

- 841126-1 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 841114-1. Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos tevékenységek
- 841115-1. Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos tevékenységek
- 841403-1. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
- 960302-1. Köztemető fenntartási és működtetése
- 841402-1. Közvilágítási feladatok
- 841901-1. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.feladatra nem tervezhető elszám-a
- 861041-1. Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 882111-1. Rendszeres szociális segély
- 882112-1. Időskorúak járadéka
- 882113-1. Lakásfenntartási támogatás
- 882115-1. Ápolási díj
- 882123-1. Temetési segély
- 882203-1. Köztemetés
- 882202-1. Közgyógyellátás
- 882129-1. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
- 882117-1. Rendszeres gyermekvédelmi ellátások
- 910121-1. Közművelődési könyvtári tevékenység
- 931201-1. Versenysport-tevékenység és támogatás

II. ÓVODAI NEVELÉS, ISKOLAI ÉLETMÓDRA FELKÉSZÍTÉS, INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

Napközi otthonos Óvoda

- 851011-1. Óvodai nevelés, iskolára előkészítés
- 562912-1. Óvodai intézményi étkeztetés
- 562913-1. Iskolai intézményi étkeztetés
- 552411-1. Munkahelyi vendéglátás

III. KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

- 91050-1. Közművelődési tevékenységek és támogatások

IV. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Idősek Háza

- 873011-1. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

**Nagyhegyes Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott
támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
2019. költségvetési évben
(Ávr. 24.§. bb) alapján)**

• Helyi lakásfenntartási támogatás	
Rezsi átvállalás	2.000.000,- Ft
Éves tűzifa juttatás	900.000,- Ft
• Rendkívüli települési támogatás	
Egyszeri tűzifa segély	1.500.000,- Ft
Rendkívüli segély	420.000,- Ft
Temetési segély	570.000,- Ft
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300.000,- Ft
• Első lakáshoz jutók támogatása	2.500.000,- Ft
• Babatámogatás	1.000.000,- Ft
• Tanévkezdési támogatás	3.800.000,- Ft
• Ösztöndíj	1.000.000,- Ft
• Eseti gyógyszer hozzájárulás	25.000,- Ft
• Hulladékszállítási díj átvállalás	50.000,- Ft
• <u>SNI gyermekek közlekedésének támogatása</u>	<u>300.000,- Ft</u>
ÖSSZESEN	14.365.000,- Ft

Nagyhegyes, 2019. február 15.

**Nagyhegyes Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások
2019. költségvetési évben
(Ávr. 28.§. szerinti részletezéssel)**

**Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
adónemenként:**

• Iparűzési adó	
Htv. 39.§. (1) bekezdése alapján	7.274.228,- Ft
• Gépjárműadó (40% marad az önkormányzatnál)	
<u>Mentesség miatti csökkentés</u>	<u>26.890,- Ft</u>
Közvetett támogatás összesen:	7.301.118,- Ft

Kedvezmény nyújtását az alábbi jogcímeken nem tervezünk:

- Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése.
- Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése.
- Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség.
- Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés.

Nagyhegyes, 2019. február 15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ft)							
	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérváros Óvoda és Mini Bölcsőde	Idősek Háza	Rickl Antal Vilmos Könyvtár	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Településszintű összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	67 433 250	67 433 250
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	-	-	-	-	75 873 339	75 873 339
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	3 371 060	3 371 060
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	-	-	-	-	146 677 649	146 677 649
08	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 090 060	3 229 289	3 170 430	-	51 843 408	59 333 187
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	1 090 060	3 229 289	3 170 430	-	198 521 057	206 010 836
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
15	Felhalm. c.garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
16	Felhalm. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
17	Felhalm. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	206 381 542	206 381 542
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	-	-	-	-	206 381 542	206 381 542
20	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	315 000 000	315 000 000
27	Fogyasztási adók	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	-	-	-	-	9 000 000	9 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ft)							
	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde	Idősek Háza	Rickl Antal Vilmos Könyvtár	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Településszintű összesen
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	200 000	200 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	-	-	-	-	324 200 000	324 200 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	100 000	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	-	-	-	-	324 300 000	324 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	110 236	-	-	157 000	20 060 000	20 327 236
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	100 000	100 000
37	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	15 935 000	15 935 000
38	Ellátási díjak	-	54 966 475	58 759 200	-	-	113 725 675
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 764	14 840 948	-	43 000	3 040 200	17 953 912
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	2 970 000	2 970 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	-	-	-	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	-	-	-	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	6 200 000	6 200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	140 000	69 807 423	58 759 200	200 000	48 305 200	177 211 823
50	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	12 000 000	12 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	-	-	-	-	12 000 000	12 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülől	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-
58	Műk. c. visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemz. szervezetektől	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülől	-	-	-	-	-	-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ft)							
	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde	Idősek Háza	Rickl Antal Vilmos Könyvtár	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Településszintű összesen
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	-	-	-	-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemz. szervezetektől	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	-	-	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	1 230 060	73 036 712	61 929 630	200 000	789 507 799	925 904 201
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
71	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=68+69+70)	-	-	-	-	-	-
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
73	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
75	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-
76	Belföldi értékpapírok bevételei (=72+73+74+75)	-	-	-	-	-	-
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	108 106 046	108 106 046
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
79	Maradvány igénybevétele (=77+78)	-	-	-	-	108 106 046	108 106 046
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-
81	Központi, irányító szervi támogatás	73 734 902	143 926 042	40 174 416	9 579 066	-	267 414 426
82	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	-	-	-	-	-	-
84	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-	-	-	-
85	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-	-	-	-
86	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=84+85)	-	-	-	-	-	-
87	Belföldi finanszírozás bevételei (=71+76+79+...+83+86)	73 734 902	143 926 042	40 174 416	9 579 066	108 106 046	375 520 472
88	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-
91	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-	-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ft)							
	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde	Idősek Háza	Rickl Antal Vilmos Könyvtár	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Településszintű összesen
92	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	-	-	-	-	-	-
93	Külföldi finanszírozás bevételei (=88+...+92)	-	-	-	-	-	-
94	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	-
95	Váltóbevételek	-	-	-	-	-	-
96	Finanszírozási bevételek (=87+93+94+95)	73 734 902	143 926 042	40 174 416	9 579 066	108 106 046	375 520 472
97	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (68+96)	74 964 962	216 962 754	102 104 046	9 779 066	897 613 845	1 301 424 673

KIADÁSOK ÖSSZESEN (Ft)							
	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde	Idősek Háza	Rickl Antal Vilmos Könyvtár	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Településszintű összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 157 815	102 353 146	42 735 720	2 799 200	58 898 929	249 944 810
02	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	4 088 000	5 210 000	-	-	9 298 000
05	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	-	487 200	-	-	-	487 200
07	Béren kívüli juttatások	1 784 400	5 167 325	2 230 500	148 700	2 007 450	11 338 375
08	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	360 000	696 650	576 000	12 000	1 343 000	2 987 650
10	Egyéb költségtérítések	916 000	420 000	180 000	-	1 348 704	2 864 704
11	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	46 218 215	113 212 321	50 932 220	2 959 900	63 598 083	276 920 739
15	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-	7 237 200	7 237 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 851 900	1 152 000	240 000	240 000	300 000	5 783 900
17	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-	890 000	890 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 851 900	1 152 000	240 000	240 000	8 427 200	13 911 100
19	Személyi juttatások (=14+18)	50 070 115	114 364 321	51 172 220	3 199 900	72 025 283	290 831 839
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 743 297	22 940 295	10 200 838	646 286	14 017 527	57 548 243
21	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	890 000	1 990 000	1 210 000	5 383 918	9 593 918
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 365 000	43 559 021	22 760 817	270 000	8 188 000	77 142 838
23	Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 485 000	44 449 021	24 750 817	1 480 000	13 571 918	86 736 756
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 200 000	650 000	480 000	148 000	865 000	4 343 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650 000	234 000	360 000	96 000	629 000	1 969 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 850 000	884 000	840 000	244 000	1 494 000	6 312 000
28	Közüzem díjak	820 000	6 032 000	3 270 000	606 000	11 446 000	22 174 000
29	Vásárolt élelmezés	-	120 000	-	-	-	120 000
30	Bérelti és lízing díjak	-	-	-	-	40 000	40 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	6 164 000	788 000	570 000	5 262 000	14 084 000
32	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000	144 000	100 000	800 000	34 890 000	35 939 000
34	Egyéb szolgáltatások	2 625 000	4 658 200	1 887 600	442 000	31 924 872	41 537 672

	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde	Idősek Háza	Rickl Antal Vilmos Könyvtár	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Településszintű összesen
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4 750 000	17 118 200	6 045 600	2 418 000	83 562 872	113 894 672
36	Kiküldetések kiadásai	300 000	80 000	50 000	10 000	60 000	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	50 000	2 900 000	2 950 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	300 000	80 000	50 000	60 000	2 960 000	3 450 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 877 450	13 410 407	7 726 431	861 930	23 931 384	47 807 602
40	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	480 000	190 000	380 000	4 247 612	6 497 612
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 077 450	13 890 407	7 916 431	1 241 930	28 178 996	54 305 214
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	13 462 450	76 421 628	39 602 848	5 443 930	129 767 786	264 698 642
46	Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	-	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	-	-	14 365 000	14 365 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-	-	-	-	14 365 000	14 365 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	-	-	-	-	30 880 453	30 880 453
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-	-	-	-	30 880 453	30 880 453
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	23 039 143	23 039 143
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-	-	-	-
67	Kamattámogatások	-	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	11 650 000	11 650 000

	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde	Idősek Háza	Rickl Antal Vilmos Könyvtár	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Településszintű összesen
70	Tartalékok	-	-	-	-	21 422 236	21 422 236
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	-	-	-	-	86 991 832	86 991 832
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	770 000	-	-	-	-	770 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	300 000	26 300 000	26 600 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	460 000	-	180 000	30 000	1 456 000	2 126 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	2 693 000	708 300	55 000	201 694 386	205 250 686
76	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	359 100	543 510	239 841	103 950	61 951 602	63 198 003
79	Beruházások (=72+...+78)	1 689 100	3 236 510	1 128 141	488 950	291 401 988	297 944 689
80	Ingatlanok felújítása	-	-	-	-	5 015 813	5 015 813
81	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	1 354 660	1 354 660
84	Felújítások (=80+...+83)	-	-	-	-	6 370 473	6 370 473
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	15 259 529	15 259 529
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	-	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-	-	-	-	15 259 529	15 259 529
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	74 964 962	216 962 754	102 104 047	9 779 066	630 199 418	1 034 010 247
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+97+98)	-	-	-	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
102	Kincstárjegyek beváltása	-	-	-	-	-	-
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-	-
104	Belföldi kötvények beváltása	-	-	-	-	-	-
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-	-
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-

	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde	Idősek Háza	Rickl Antal Vilmos Könyvtár	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Településszintű összesen
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	267 414 426	267 414 426
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
111	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	-	-	-	-	-	-
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	-	-	-	-	-	-
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	-	-	-	-	-	-
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)	-	-	-	-	-	-
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+...+112+115)	-	-	-	-	267 414 426	267 414 426
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
119	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-	-	-	-	-
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	-	-	-	-	-	-
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...121)	-	-	-	-	-	-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
124	Váltókiadások	-	-	-	-	-	-
125	Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)	-	-	-	-	267 414 426	267 414 426
126	KIADÁSOK ÖSSZESEN (95+125)	74 964 962	216 962 754	102 104 047	9 779 066	897 613 844	1 301 424 673

Forint

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>													
Nyitó pénzkészlet	108 106 046	83 733 073	59 360 100	198 722 127	146 125 145	104 942 643	78 665 685	60 261 712	5 544 358	127 524 435	96 579 765	61 181 206	
Önkormányzatok működési támogatásai	12 223 137	12 223 137	12 223 137	12 223 137	12 223 137	12 223 137	12 223 137	12 223 138	12 223 138	12 223 138	12 223 138	12 223 138	146 677 649
Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 944 432	4 944 432	4 944 432	4 944 432	4 944 432	4 944 432	4 944 432	4 944 432	4 944 432	4 944 433	4 944 433	4 944 433	59 333 187
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			20 000 000	95 545 423	3 411 750	7 955 915	5 969 000	19 999 454	53 500 000				206 381 542
Közhatalm bevételek			162 150 000						162 150 000				324 300 000
Működési bevételek	14 767 652	14 767 652	14 767 652	14 767 652	14 767 652	14 767 652	14 767 652	14 767 652	14 767 652	14 767 652	14 767 652	14 767 651	177 211 823
Felhalmozási bevételek				6 000 000		4 000 000		2 000 000					12 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek	22 284 535	22 284 535	22 284 535	22 284 535	22 284 535	22 284 535	22 284 536	22 284 536	22 284 536	22 284 536	22 284 536	22 284 536	267 414 426
Bevételek összesen:	162 325 802	137 952 829	295 729 856	354 487 306	203 756 651	171 118 314	138 854 442	136 480 924	275 414 116	181 744 194	150 799 524	115 400 964	1 301 424 673

Nagyhegyes, 2019. február 15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (Ft)				
	Rovat megnevezése	2017. tényleges	2018. várható teljesítés	2019. terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	233 268 110	229 940 842	249 944 810
02	Normatív jutalmak	515 375	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium	484 625	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	9 298 000
05	Végkielégítés	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	3 933 655	-	487 200
07	Béren kívüli juttatások	14 306 119	14 492 114	11 338 375
08	Ruházati költségtérítés	38 650	48 300	-
09	Közlekedési költségtérítés	4 006 307	2 869 529	2 987 650
10	Egyéb költségtérítések	397 659	986 717	2 864 704
11	Lakhatási támogatások	147 300	-	-
12	Szociális támogatások	33 600	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 142 315	8 167 216	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	263 273 715	256 504 718	276 920 739
15	Választott tisztségviselők juttatásai	8 404 929	14 381 713	7 237 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 127 536	5 569 194	5 783 900
17	Egyéb külső személyi juttatások	2 950 873	3 610 231	890 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	13 483 338	23 561 138	13 911 100
19	Személyi juttatások (=14+18)	276 757 053	280 065 856	290 831 839
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 377 613	55 451 584	57 548 243
21	Szakmai anyagok beszerzése	5 939 864	4 549 001	9 593 918
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	57 043 650	60 468 498	77 142 838
23	Árubeszerzés	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	62 983 514	65 017 499	86 736 756
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 700 083	4 091 009	4 343 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 549 075	1 762 784	1 969 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	6 249 158	5 853 793	6 312 000
28	Közüzemi díjak	24 121 503	21 235 271	22 174 000
29	Vásárolt ételmezés	37 400	14 824 340	120 000
30	Bérleti és lízing díjak	-	32 315	40 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 441 988	14 524 882	14 084 000
32	Közvetített szolgáltatások	1 725 059	1 393 398	-

	Rovat megnevezése	2017. tényleges	2018. várható teljesítés	2019. terv
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 675 700	7 169 323	35 939 000
34	Egyéb szolgáltatások	56 470 017	51 847 542	41 537 672
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	106 471 667	111 027 071	113 894 672
36	Kiküldetések kiadásai	999 758	153 047	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások	1 656 825	1 651 270	2 950 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	2 656 583	1 804 317	3 450 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 583 946	33 105 784	47 807 602
40	Fizetendő általános forgalmi adó	3 053 000	45 183 000	-
41	Kamatkiadások	7 758	39 264	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	8 571 981	4 557 537	6 497 612
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44 216 685	82 885 585	54 305 214
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	222 577 607	266 588 265	264 698 642
46	Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-
47	Családi támogatások	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	16 594 287	20 342 656	14 365 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	16 594 287	20 342 656	14 365 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	734 805	4 332 988	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	-	33 802 520	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	3 905	79 417	30 880 453
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	738 710	38 214 925	30 880 453
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	189 682	20 711 654	23 039 143
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	6 109 638	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-

	Rovat megnevezése	2017. tényleges	2018. várható teljesítés	2019. terv
66	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-
67	Kamattámogatások	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 983 991	13 132 400	11 650 000
70	Tartalékok	-	-	21 422 236
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	41 022 021	72 058 979	86 991 832
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	770 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	22 897 349	158 716 907	26 600 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 028 495	587 296	2 126 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 857 798	20 152 294	205 250 686
76	Részesedések beszerzése	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 449 863	8 957 978	63 198 003
79	Beruházások (=72+...+78)	61 233 505	188 414 475	297 944 689
80	Ingatlanok felújítása	50 166 156	110 593 372	5 015 813
81	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	320 000	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 249 605	29 853 192	1 354 660
84	Felújítások (=80+...+83)	63 735 761	140 446 564	6 370 473
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	15 259 529
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-
91	Lakástámogatás	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-	-	15 259 529
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	741 297 847	1 023 368 379	1 034 010 247
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-

	Rovat megnevezése	2017. tényleges	2018. várható teljesítés	2019. terv
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+97+98)	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
102	Kincstárjegyek beváltása	-	-	-
103	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-
104	Belföldi kötvények beváltása	-	-	-
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+...+105)	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 269 867	22 849 361	-
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	254 918 142	255 696 492	267 414 426
110	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
111	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	-	-	-
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	-	-	-
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	-	-	-
115	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114)	-	-	-
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+...+112+115)	277 188 009	278 545 853	267 414 426
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
119	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-	-
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	-	-	-
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+...121)	-	-	-
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-
124	Váltókiadások	-	-	-
125	Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124)	277 188 009	278 545 853	267 414 426
126	KIADÁSOK ÖSSZESEN (95+125)	1 018 485 856	1 301 914 232	1 301 424 673

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ft)				
	Rovat megnevezése	2017. tényleges	2018. várható teljesítés	2019. terv
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 938	86 986	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 099 371	62 022 284	67 433 250
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55 956 946	72 175 564	75 873 339
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 714 880	4 656 129	3 371 060
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 022 238	5 072 500	-
06	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	129 932 373	144 013 463	146 677 649
08	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 925 843	50 004 904	59 333 187
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	178 858 216	194 018 367	206 010 836
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	15 322 000	-
15	Felhalm. c.garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	-	-	-
16	Felhalm. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	-	-	-
17	Felhalm. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 750 050	228 999 783	206 381 542
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	37 750 050	244 321 783	206 381 542
20	Magánszemélyek jövedelemadói	1 548	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	1 548	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	328 470 812	335 786 798	315 000 000
27	Fogyasztási adók	-	-	-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ft)				
	Rovat megnevezése	2017. tényleges	2018. várható teljesítés	2019. terv
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-	-	-
29	Gépjárműadók	9 083 488	9 508 874	9 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	200 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	337 554 300	345 295 672	324 200 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	317 704	92 158	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	337 873 552	345 387 830	324 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	11 352 450	1 603 715	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	5 095 789	17 550 852	20 327 236
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 171 541	4 441 754	100 000
37	Tulajdonosi bevételek	20 604 773	16 149 817	15 935 000
38	Ellátási díjak	64 487 431	90 505 618	113 725 675
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 224 309	26 688 530	17 953 912
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	454 000	-	2 970 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	64 785	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	19 616	310	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	84 401	310	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	3 936 780	8 431 034	6 200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	119 411 474	165 371 630	177 211 823
50	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	9 228 346	42 400 000	12 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	9 228 346	42 400 000	12 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ft)				
	Rovat megnevezése	2017. tényleges	2018. várható teljesítés	2019. terv
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	524 894	92 745	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-
58	Műk. c. visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemz. szervezetektől	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 773 839	1 010 014	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	8 298 733	1 102 759	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-
64	Felhalmoz. c. visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemz. szervezetektől	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78 000	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	78 000	-	-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	691 498 371	992 602 369	925 904 201
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
71	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=68+69+70)	-	-	-
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-
73	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-
75	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-
76	Belföldi értékpapírok bevételei (=72+73+74+75)	-	-	-
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 732 130	177 068 147	108 106 046
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
79	Maradvány igénybevétele (=77+78)	224 732 130	177 068 147	108 106 046
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 405 360	21 529 262	-
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-
81	Központi, irányító szervi támogatás	254 918 142	255 696 492	267 414 426
82	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	-	-	-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Ft)				
	Rovat megnevezése	2017. tényleges	2018. várható teljesítés	2019. terv
84	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-
85	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-
86	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=84+85)	-	-	-
87	Belföldi finanszírozás bevételei (=71+76+79+...+83+86)	504 055 632	454 293 901	375 520 472
88	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-
90	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-
91	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	-	-	-
92	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	-	-	-
93	Külföldi finanszírozás bevételei (=88+...+92)	-	-	-
94	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-
95	Váltóbevételek	-	-	-
96	Finanszírozási bevételek (=87+93+94+95)	504 055 632	454 293 901	375 520 472
97	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (68+96)	1 195 554 003	1 446 896 270	1 301 424 673

KÖTELEZŐ/ÖNKÉNT VÁLLALT/ÁLLAMIGAZGATÁSI KIADÁSOK

(Fővet)

	Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal				Tündérvár Óvoda és Általános Iskola				Idősek Háza				Rékfalvi Antal Vilmos Könyvtár				Nagyhegyes Község Önkormányzata				Összesen			
	Költség	Általános	Önként vállalt	Általános	Költség	Általános	Önként vállalt	Általános	Költség	Általános	Önként vállalt	Általános	Költség	Általános	Önként vállalt	Általános	Költség	Általános	Önként vállalt	Általános	Költség	Általános	Önként vállalt	Általános
Felhalmozási kiadások	50 070 115	50 070 115			114 564 321				2 653 079	2 653 079	48 519 151	-	3 109 000				55 285 063	16 760 220			72 025 283	222 310 478	65 279 361	
Maradványok	9 741 297	9 741 297			22 060 295				317 131	317 131	9 683 487		666 286				10 715 134	3 282 393			14 017 527	44 602 363	12 543 380	
Maradványok	11 667 435	11 667 435			76 421 628						39 602 848		5 443 930				122 064 480	6 773 906			128 767 796	219 122 486	46 379 654	
Ellátottak pénzbeli támogatásai																	14 365 000				14 365 000			
Egyéb működési célú kiadások																	86 091 832				86 091 832			
Helyi kiadások	1 600 100	1 600 100			3 246 310				1 128 160	1 128 160			488 050				253 421 399	5 609 000			254 000 399	259 847 540	7 007 140	
Egyéb felhalmozási kiadások																	6 378 471				6 378 471			
Felhalmozási kiadások																	15 239 529				15 239 529			
Kiadások összesen:	72 064 062	72 064 062			216 062 254				3 179 430	3 179 430	58 933 638		9 779 666				864 609 238	32 764 419			897 413 665	1 087 704 528	115 698 335	
Egyenleg																								312 560 660

KÖTELEZŐ / ÖNKÉNT VÁLLALT / ÁLLAMIGAZGATÁSI BEVÉTELEK

(Fővet)

	Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal			Tűzvédelmi Osztály és Utcai Biztonság			Idősek Háza			Rékli Antal Vilmos Könyvtár			Nagyhegyes Község Önkormányzata			Összesen		
	Költség	Önként vállalt	Állomány	Költség	Önként vállalt	Állomány	Költség	Önként vállalt	Állomány	Költség	Önként vállalt	Állomány	Költség	Önként vállalt	Állomány	Költség	Önként vállalt	Állomány
Felhalmozási célú berendezések finanszírozása																		
Működési célú finanszírozások AMI- on belül	1 000 000			3 229 200			3 170 000						23 047 500	20 793 410		31 843 400	20 793 410	
Felhalmozási célú finanszírozások AMI- on belül													230 422 542	5 000 000		230 422 542	5 000 000	
Közföldi berendezések																		
Működési berendezések	100 000			60 807 421												324 800 000		
Felhalmozási berendezések													48 305 200			48 305 200	18 719 200	
Működési célú finanszírozások AMI- on belül													12 000 000			12 000 000		
Felhalmozási célú finanszírozások AMI- on belül																		
Felhalmozási berendezések	31 344 042			143 520 042														
Bevételek összesen:	74 064 042			216 062 764			3 170 000						540 449 246	32 786 410		997 433 446	133 600 610	1 301 124 053

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

(Forint)

Kötelezettség	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
-	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-

SAJÁT BEVÉTELEK

(Forint)

Saját bevételek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Helyi adóból származó bevétel	324 000 000	324 000 000	324 000 000	324 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	54 805 200	55 000 000	55 000 000	55 000 000
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	12 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Bírság, pótlék és díjbevétel	300 000	300 000	300 000	300 000
	-	-	-	-
Összesen	391 105 200	385 300 000	385 300 000	385 300 000

Saját bevétel 50%-a	195 552 600	192 650 000	192 650 000	192 650 000
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	195 552 600	192 650 000	192 650 000	192 650 000
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Nagyhegyes Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése tervezete 2019. évre vonatkozóan engedélyköteles adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz.

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	146 677 649	Személyi juttatások	290 831 839
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 333 187	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 548 243
3.			Dologi kiadások	264 698 642
4.	Közhatalmi bevételek	324 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 365 000
5.	Működési bevételek	177 211 823	Egyéb működési célú kiadások	86 991 832
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Költségvetési bevételek összesen	707 522 659	Költségvetési kiadások összesen	714 435 556
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+...+15.)	274 327 323	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 912 897	Likviditási célú hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	267 414 426	Kölcsön törlesztése	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14 +15.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	267 414 426
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+13)	274 327 323	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15.)	267 414 426
17.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16.)	981 849 982	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16.)	981 849 982

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 381 542	Beruházások	297 944 689
2.				
3.	Felhalmozási bevételek	12 000 000	Felújítások	6 370 473
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			
5.			Egyéb felhalmozási kiadások	15 259 529
6.	Költségvetési bevételek összesen:	218 381 542	Költségvetési kiadások összesen:	319 574 691
7.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8+...+12)	101 193 149	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 193 149	Hitelek törlesztése	
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14+...+18)		Betét elhelyezése	
14.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
17.	Értékpapírok kibocsátása			
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
19.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (7+13.)	101 193 149	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+18.)	
20.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	319 574 691	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	319 574 691
21.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 301 424 673	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 301 424 673

..... Öz Öz Öz

Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2)
hivatalos helyiségében 2019. február 12-én

Tárgy: 2019. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

- Nagyhegyes Község Önkormányzata részéről –

Bajusz Istvánné	polgármester
dr. Kovács Gergely	jegyző
Cseke Tamás	településfejlesztési referens
Törökné Buri Éva	pénzügyi-és gazdálkodási irodavezető

Egyeztetésünk alapján a Nagyhegyes Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások:	72.025.284,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	14.017.527,- Ft
Dologi kiadások:	129.767.785,- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása:	14.365.000,- Ft
Egyéb műk.c.kiadások:	86.991.832,- Ft
Beruházások:	291.401.989,- Ft
Felújítás:	6.370.473,- Ft
Egyéb felhalm.kiadások:	15.259.529,- Ft
Finanszírozási kiadások:	144.992.119,- Ft
Kp-i irányítószervi tám.foly:	122.422.307,- Ft
Kiadások összesen:	897.613.845,- Ft
Műk.c.tám.ÁHT-n belül:	198.521.057,- Ft
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül:	206.381.542,- Ft
Közhatalmi bevételek:	324.300.000,- Ft
Működési bevételek:	4 8.305.200,- Ft
Felhalm.bevételek:	12.000.000,- Ft
Maradvány igénybevétele:	108.106.046,- Ft
Bevételek összesen:	897.613.845,- Ft

A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.


.....
Nagyhegyes


.....

Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2)
hivatalos helyiségében 2019. február 12-én

Tárgy: 2019. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

- Idősek Háza részéről -

Tene Réka mb.intézményvezető

Szilágyiné Tóth Hajnalka gazdasági ügyintéző

- Nagyhegyes Község Önkormányzata részéről –

dr. Kovács Gergely jegyző

Törökné Buri Éva pénzügyi-és gazdálkodási irodavezető

Egyeztetésünk alapján a Nagyhegyes Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése kiemelt előirányazonként az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások:	51.172.220,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	10.200.838,- Ft
Dologi kiadások:	39.602.848,- Ft
Beruházások:	1.128.140,- Ft
Kiadások összesen:	102.104.046,- Ft

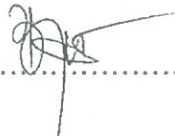
Műk.c.tám.ÁHT-n belül:	3.170.430,- Ft
Működési bevételek:	58.759.200,- Ft
Finanszírozási bevétel:	31.328.000,- Ft
Önkorm.támogatása:	8.846.416,- Ft
Bevételek összesen:	102.104.046,- Ft

A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.

.....

 Tene Réka

.....

 dr. Kovács Gergely

.....

 Törökné Buri Éva

Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2)
hivatalos helyiségében 2019. február 12-én

Tárgy: 2019. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

- Rickl Antal Vilmos Könyvtár részéről -
Németi Sándorné intézményvezető
- Nagyhegyes Község Önkormányzata részéről –
Bajusz Istvánné polgármester
dr. Kovács Gergely jegyző
Törökné Buri Éva pénzügyi-és gazdálkodási irodavezető

Egyeztetésünk alapján a **Rickl Antal Vilmos Könyvtár 2019. évi költségvetése** kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások:	3.199.900,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	646.286,- Ft
Dologi kiadások:	5.443.930,- Ft
Beruházások:	488.950,- Ft
Kiadások összesen:	9.779.066,- Ft
Működési bevételek:	200.000,- Ft
Finanszírozási bevétel:	1.685.530,- Ft
Önkorm.támogatása:	7.893.536,- Ft
Bevételek összesen:	9.779.066,- Ft

A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.

.....
Törökné Buri Éva

.....
Németi Sándorné

Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2)
hivatalos helyiségében 2019. február 12-én

Tárgy: 2019. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

- Nagyhegyes Község Önkormányzata / Polgármesteri Hivatal részéről –

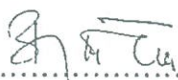
Bajusz Istvánné	polgármester
dr. Kovács Gergely	jegyző
Törökné Buri Éva	pénzügyi-és gazdálkodási irodavezető

Egyeztetésünk alapján az **Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése** kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások:	50.070.115,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	9.743.297,- Ft
Dologi kiadások:	13.462.450,- Ft
Beruházások:	1.689.100,- Ft
Kiadások összesen:	74.964.962,- Ft
Műk.c.tám.ÁHT-n belül:	1.090.060,- Ft
Működési bevételek:	140.000,- Ft
Önkorm.támogatása:	73.734.902,- Ft
Bevételek összesen:	74.964.962,- Ft

A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.






Jegyzőkönyv

Készült: A Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2)
hivatalos helyiségében 2019. február 12-én

Tárgy: 2019. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak:

- Tündérkert Óvoda és Bölcsőde részéről –
Kovácsné Biri Irma intézményvezető
- Nagyhegyes Község Önkormányzata részéről –
Bajusz Istvánné polgármester
dr. Kovács Gergely jegyző
Törökné Buri Éva pénzügyi-és gazdálkodási irodavezető

Egyeztetésünk alapján a **Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése** kiemelt előirányzatunként az alábbiak szerint alakul:

Személyi juttatások:	114.364.320,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	22.940.295,- Ft
Dologi kiadások:	76.421.629,- Ft
Beruházások:	3.236.510,- Ft
Kiadások összesen:	216.962.754,- Ft
Műk.c.tám.ÁHT-n belül:	3.229.289,- Ft
Működési bevételek:	69.807.423,- Ft
Finanszírozási bevétel (normatíva):	111.978.589,- Ft
Önkorm.támogatása:	31.947.453,- Ft
Bevételek összesen:	216.962.754,- Ft

A fentiek alapján a jelenlévők a költségvetést elfogadottnak tekintik.

k.m.f.

.....
Kovácsné Biri Irma

.....
Bajusz Istvánné

.....
dr. Kovács Gergely

