

Nagylak Község Önkormányzata és szervei 2019.évi bevételei közgazdasági tagolásban

1. melléklet		
Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi bevételei közgazdasági tagolásban		
Nagylak Község Önkormányzata		Összeg (Ft)
BEVÉTELEK		
I. Működési bevételek		64 705 568
1	<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	57 623 570
	<i>1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)</i>	25 376 070
	<i>1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</i>	17 454 328
	<i>1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</i>	0
	<i>1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)</i>	5 512 742
	<i>1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</i>	1 800 000
	<i>1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</i>	559 000
	<i>1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)</i>	50 000
	<i>1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i>	32 247 500
2	<i>Működési bevételek (B4)</i>	7 081 998
3	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	0
II. Felhalmozási bevételek		24 454 000
1	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</i>	0
2	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</i>	0
4	<i>Vagyoni típusú adók (B34)</i>	1 415 000
5	<i>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</i>	22 929 000
6	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	110 000
7	<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	0
8	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	0
III. Finanszírozási bevételek		83 629 782
1	<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	83 629 782
Összesen		172 789 350

Nagylak Község Önkormányzata és szervei 2019.évi kiadásai közgazdasági tagolásban

2. melléklet		
Nagylak Község Önkormányzat 2019. évi kiadásai közgazdasági tagolásban		
Nagylak Község Önkormányzata		Összeg (Ft)
KIADÁSOK		
Közgazdasági jelleg kiadások		
I. Működési kiadások		102 054 552
1.	<i>Személyi jellegű kiadások (K1)</i>	<i>34 004 200</i>
2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)</i>	<i>5 307 117</i>
3.	<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>55 353 235</i>
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i>	<i>3 190 000</i>
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	<i>4 200 000</i>
	<i>ebből Általános tartalék (K513)</i>	<i>550 000</i>
	<i>ebből Céltartalék (K513)</i>	<i>550 000</i>
II. Felhalmozási kiadások		69 957 302
1.	<i>Beruházások (K6)</i>	<i>67 955 388</i>
2.	<i>Felújítások (K7)</i>	<i>2 001 914</i>
III. Finanszírozási kiadások		777 496
1.	<i>Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)</i>	<i>0</i>
2.	<i>Betét lekötés (K912)</i>	<i>0</i>
3.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)</i>	<i>777 496</i>
4.	<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)</i>	<i>0</i>
Összesen		172 789 350

2019.évi normatív bevételek, állami támogatások

2019. évi normatív bevételek, állami támogatások		
költségvetési tétel rovat	megnevezés	Ft
B 111 rovat	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 552 390 Ft
	<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	3 328 000 Ft
	<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	451 053 Ft
	<i>Közüutak fenntartásának támogatása beszámítás után</i>	1 253 040 Ft
	<i>Támogatás összesen – beszámítás után</i>	8 584 483 Ft
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</i>	2 315 129 Ft
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után</i>	104 550 Ft
	<i>jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés</i>	0 Ft
	<i>A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után</i>	11 004 162 Ft
	<i>határátkelőhelyek fenntartása</i>	5 329 666 Ft
	<i>polgármesteri illetmény támogatása</i>	1 120 500 Ft
	<i>helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	17 454 328 Ft
B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	<i>szociális étkeztetés</i>	1 882 240 Ft
	<i>házi segítségnyújtás- szociális segítség</i>	25 000 Ft
	<i>házi segítségnyújtás- személyi gondozás</i>	330 000 Ft
	<i>A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i>	335 502 Ft
	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	2 662 000 Ft
<i>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak összes támogatása</i>	5 234 742 Ft	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	<i>könyvtári feladatok</i>	1 800 000 Ft
B 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft

B 116 Elszámolásból származó bevételek	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft
B12 Elvonások és befizetések bevételei	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
B13 Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft
B 15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft
B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<i>OEP finanszírozás és közmunka programok támogatásai</i>	32 247 500 Ft
összesen		56 736 570 Ft

Nagylak Község Önkormányzata 2019.évi beruházási kiadásainak előirányzata

Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásainak előirányzata		
sor szám	megnevezés	előirányzat (Ft)
1	immateriális javak	2 500 000
2	ingatlan beruházások	45 370 000
3	tárgyi eszközök beszerzése	3 560 000
4	áfa kiadások	13 886 100
összesen		65 316 100

Nagylak Község Önkormányzata 2019.évi felújítási kiadásainak előirányzata

Nagylak Község Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata		
sor szám	megnevezés	előirányzat (Ft)
1	önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök felújítása	1 576 310
2	áfa kiadások	425 605
összesen		2 001 915

Szociális támogatások kiadásai

Szociális támogatások kiadásai		
sorszám	megnevezés	előirányzat (Ft)
1	Átmeneti pénzbeli segély	140 000
2	Települési támogatás	400 000
3	Lakhatási támogatás	1 800 000
4	Szociális tüzelőanyag	0
5	Gyógyszer támogatás	200 000
6	Temetési segély	200 000
7	természetbeni juttatás rendelet szerint	450 000
	<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen</i>	3 190 000

**2019.évi működési célú pénzeszköz átadások,
támogatásának előirányzata**

pénzeszköz átadások, támogatásának előirányzata		
sorszám	megnevezés	előirányzat (Ft)
1	Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad	200 000
2	<i>BURSA</i>	50 000
3	<i>működ.c.támogatás</i>	1 500 000
4	társulások	550 000
5	egyéb vállalk működési pénzeszköz	500 000
6	egyéb nonprofit támogatás	300 000
7	Tartalékok	1 100 000
	Egyéb működési célú kiadások	4 200 000

Nagylak Község Önkormányzata és szerveinek engedélyezett létszámkerete 2019.01. 01.-től

Nagylak Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete 2019. 01. 01.-től						
megnevezés	választott tisztségviselő	köztisztviselő	közalkalmazott	közfoglalkoztatott	Munka Tv	összesen
önkormányzat	4	0	3,75	15	0	22,75
összesen	4	0	3,75	15	0	22,75

Közvetett támogatások alakulása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatások:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 10.000 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparűzési adó

Mentes a helyi iparűzési adó alól a helyi rendeletben szerepeltetett mentességi feltételeknek megfelelő vállalkozás

Magánszemélyek kommunális adója

- *a magánszemély tulajdoni hányada, vagyoni jog jogosultja, bérleti jog jogosultja az adó alól, amennyiben az adórendeletben előírtaknak megfelel.*

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Ft.

Nagylak Község Önkormányzata 2019.évi cél- és általános tartalékok előirányzata

sorszám	megnevezés (K513 rovat)	2019.évi előirányzat
1	Céltartalék	550 000
2	Általános tartalék	550 000
	Tartalékok összesen	1.100.000

2019. évre áthúzódó kötelezettségek

Kötelezettség fajta	2019. év
2019.évre áthúzódó kötelezettség összesen (szállítói tartozás):	0 Ft

Fejlesztési célok, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügyletek állománya, aránya

MEGNEVEZÉS Áht 23 § (2) f)	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletek	
		2019	2019
1	2	3	4
Helyi adók	01	-	-
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-
Saját bevételek (01+... +07)	08	-	-
Saját bevételek (08. sor) 50% a	09	-	-
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és anna tőketartozása	12	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-
Adott váltó	14	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-

Kezességvállalásból eredőfizetési kötelezettség	17	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és anna tőketartozása	20	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-
Adott váltó	22	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-
Kezességvállalásból eredőfizetési kötelezettség	25	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	-	-

Nagylak Község Önkormányzata 2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

sorszám	megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Vagyoni típusú adók (B3)			12 227 000						12 227 000				24 454 000
2	Önkormányzatok működési támogatása, bevételei	12 361 279	12 361 279	12 361 279	12 361 279	12 361 279	12 361 279	12 361 279	12 361 279	12 361 279	12 361 279	12 361 279	12 361 281	148 335 350
3	Rendelkezésre álló fedezet	12 361 279	12 361 279	24 588 279	12 361 279	12 361 279	12 361 279	12 361 279	12 361 279	24 588 279	12 361 279	12 361 279	12 361 281	172 789 350
4	Működési kiadások	8 789 278	8 789 278	8 789 278	8 789 278	8 789 278	8 789 278	8 789 278	8 789 278	8 789 278	8 789 278	8 789 278	8 789 278	105 471 336
5	Finanszírozási kiadások							67 318 014						67 318 014
6	Felhalmozási kiadások													0
7	Kiadások összesen	8 789 278	8 789 278	8 789 278	8 789 278	8 789 278	8 789 278	76 107 292	8 789 278	8 789 278	8 789 278	8 789 278	8 789 278	172 789 350
	egyenleg (Ft)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve		
sorszám	megnevezés	éves szinten Ft
1	társulási tagságból eredő fizetési kötelezettségek	0
összesen		0

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1. „*TOP-3.2.1-15* Nagylak Község Községháza épületének energetikai fejlesztése

Források és kiadások	2019.év
saját erő	6 391 248
- ebből költségvetési támogatás	0
EU-s forrás	32 173 988
összesen	38.565.236 Ft

Bevételek és kiadások Kormányzati funkciók szerinti Mérlege

rovat	megnevezés	Önk. És Önk hivatalo k jogalkot ó ... 011130	Köztetm ő fenntartás 013320	elszámolás közpon ti költségvetés 1018010	Háziorvo s 072111	Támogatás i és fin. Műv. 018030	Közfoglalkoztatá s 041237	Közvilágítá s 064010	Város-, községga z .066020	Család és nővédelmi egészségügy i gondozás 074031	Könyvtári szolgáltatá s 0820404	Közművelődé s 082091	könyvtári állomány gyarapítás a 082042	Gyermekéktet és 104037	szociális étkezteté s 107051	házi segélynyújtá s 107052	egyéb szociális támogatá s 107060	választásokho z kapcsolódó tevékenységek 016010	önkormányzat i funkcióra nem sorolható bevételek 900020	ÖSSZESE N
K1101/1	Alapilletmény		1 800 000		2 650 000		14 807 200				1 850 000					1 060 000	1 060 000			23 227 200
K1101/9	Egyéb juttatások																			0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	1 800 000	0	2 650 000	0	14 807 200	0	0	0	1 850 000	0	0	0	1 060 000	1 060 000	0	0	0	23 227 200
K1106	Jubileumi jutalom																			0
K1107/3 1	Készpénz Cafetéria																			0
K1107/4	SZÉP kártya	200 000	96 000		96 000						96 000					48 000	48 000			584 000
K1107	Béren kívüli juttatások	200 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	96 000	0	0	0	48 000	48 000	0	0	0	584 000
K1109	Közlekedési költségtérítés				43 000															43 000
K1110	Egyéb költségtérítés																			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	200 000	1 896 000	0	2 789 000	0	14 807 200	0	0	0	1 946 000	0	0	0	1 108 000	1 108 000	0	0	0	23 854 200
K121/3	Képviselők, polgármesterek juttatásai	9 150 000																		9 150 000
K122	Megbízási díj				300 000				250 000	450 000										1 000 000
K12	Külső személyi juttatások	9 150 000	0	0	300 000	0	0	0	250 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 150 000
																				0
K1	Személyi juttatások	9 350 000	1 896 000	0	3 089 000	0	14 807 200	0	250 000	450 000	1 946 000	0	0	0	1 108 000	1 108 000	0	0	0	34 004 200
																				0
K2/1	Szocho.	1 823 250	369 720	0	602 355	0	1 443 702	0	48 750	87 750	379 470	0	0	0	216 060	216 060	0	0	0	5 187 117
K2/4	Táppénz				40 000		80 000													120 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	1 823 250	369 720	0	642 355	0	1 523 702	0	48 750	87 750	379 470	0	0	0	216 060	216 060	0	0	0	5 307 117
																				0
K311/2	Vegyszer beszerzés		20 000		50 000				50 000						10 000	10 000				140 000
K311/4	Folyóirat beszerzés								50 000		20 000									70 000

K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	20 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	20 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	210 000
																				0
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		20 000		20 000				200 000	10 000	10 000				7 000	7 000				274 000
K312/4	Hajtó és kenőanyag		30 000				535 500		300 000											865 500
K312/5	Munkaruha, védőruha		10 000		50 000		382 000			10 000	10 000				10 000	10 000				482 000
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag				100 000		155 400		2 200 000	120 000	80 000	1 800 000			20 000	20 000				4 495 400
K312	Üzemeltetési anyagok	0	60 000	0	170 000	0	1 072 900	0	2 700 000	140 000	100 000	1 800 000	0	0	37 000	37 000	0	0	0	6 116 900
																				0
K321	informatikai szolgáltatások				15 000				600 000	5 000	5 000									625 000
K322	Egyéb kommunikációs szolg.				95 000				500 000	30 000	20 000	25 000			5 000	5 000				680 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	110 000	0	0	0	1 100 000	35 000	25 000	25 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	1 305 000
																				0
K331/1	Villamosenergia		200 000		250 000			2 750 000	1 000 000	50 000	350 000	200 000								4 800 000
K331/2	Gázenergia		50 000		400 000				800 000	50 000	600 000	300 000								2 200 000
K331/4	Víz és csatornadíjak		50 000		120 000				1 000 000	50 000	80 000	80 000								1 380 000
K331	Közüzemeli díjak	0	300 000	0	770 000	0	0	2 750 000	2 800 000	150 000	1 030 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	8 380 000
																				0
K332	Vásárolt élelmzés														412 020	5 397 840				5 809 860
																				0
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolg. Díjak		150 000		100 000		400 000		1 200 000	30 000					5 000	5 000				1 890 000
																				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.								250 000	20 000					5 000	5 000				280 000
																				0
K337/1	Biztosítási szolg.díjak								350 000											350 000
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak																			0
K337/3	Szállítási szolg.díjak								800 000	10 000										810 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.díjak		50 000		4 200 000				8 000 000	20 000	10 000	2 500 000			5 000	5 000				14 790 000
K337	Egyéb szolgáltatások	0	50 000	0	4 200 000	0	0	0	9 150 000	30 000	10 000	2 500 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	15 950 000
																				0

K33	Szolgáltatási kiadások	0	500 000	0	5 070 000	0	400 000	2 750 000	13 400 000	230 000	1 040 000	3 080 000	0	412 020	5 412 840	15 000	0	0	0	32 309 860	
																				0	
K34	Kiküldetések, reklám és prop.kiadások									20 000										20 000	
																				0	
K351	Működési ÁFA	0	156 600	0	1 525 500	0	546 183	742 500	4 941 000	120 150	333 450	1 351 350	0	111 245	1 478 207	20 790	0	94 500	0	11 421 475	
K352	Fizetendő ÁFA								1 200 000											1 200 000	
K353	Kamatkiadások			50 000					300 000											350 000	
																				0	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai								80 000											80 000	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások				250 000		550 000		1 000 000	20 000	50 000	100 000			10 000	10 000			350 000	2 340 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	250 000	0	550 000	0	1 080 000	20 000	50 000	100 000	0	0	10 000	10 000	0	350 000	0	2 420 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	156 600	50 000	1 775 500	0	1 096 183	742 500	7 521 000	140 150	383 450	1 451 350	0	111 245	1 488 207	30 790	0	444 500	0	15 391 475	
																				0	
K3	Dologi kiadások	0	736 600	50 000	7 175 500	0	2 569 083	3 492 500	24 821 000	565 150	1 568 450	6 356 350	0	523 265	6 953 047	97 790	0	444 500	0	55 353 235	
																				0	
K42	Családi támogatások																			0	
K4822	Átmeneti pénzbeli segély																	140 000		140 000	
K4824	Települési támogatás																	400 000		400 000	
K48241	Lakhatási támogatás																	1 800 000		1 800 000	
K48242	Szociális tüzelőanyag																			0	
K48243	Gyógyszer támogatás																	200 000		200 000	
K48244	Temetési segély																	200 000		200 000	
K4832	természetbeni juttatás rendelet szerint																	450 000		450 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 190 000	0	0	3 190 000
																				0	

K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.szám.kiad.			200 000																200 000
K5022/9	Helyi önkorm.tv-i előírás alap.befizetése																			0
K502	Elvonások és befizetések			200 000																200 000
K506/1	BURSA							50 000												
K506/6	Működési c.támogatás							1 500 000												1 500 000
K506/7	Társulások működési c.támogatása							550 000												550 000
K506	Működési c.támogatások AH.bel.	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
K508	Működési c.visszatérítendő támogatás																			0
K512/22	Önk.többstul.nem.pü.váll.műk.c.tám																			0
K512/23	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása							500 000												500 000
K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás							300 000												300 000
K512	Egyéb működ.c.támogatások AH kivül							800 000												800 000
K513/1	Tartalékok előirányzata							1 100 000												1 100 000
K513	Tartalékok (általános és céltartalék)							1 100 000												1 100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	200 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
																				0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése							2 500 000												2 500 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							45 370 000												45 370 000

K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								250 000											250 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						1 881 000		3 310 000				142 000		40 179	15 000				5 388 179
K65	Részeselek beszerzése																			0
K67	Beruházás célú előz.felsz.ÁFA	0	0	0	0	0	507 870	0	13 886 100	0	0	0	38 340	0	10 848	4 050	0	0	0	14 447 208
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	2 388 870	0	65 316 100	0	0	0	180 340	0	51 027	19 050	0	0	0	67 955 387
																				0
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása								1 576 310											1 576 310
K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA								425 605											425 605
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	2 001 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 915
																				0
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése			777 496																777 496
K915	Központi irányítószervi támogatás foly.																			0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	777 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777 496
K	Kiadások összesen	11 173 250	3 002 320	1 027 496	10 906 855	0	21 288 855	3 492 500	96 437 765	1 102 900	3 893 920	6 356 350	180 340	523 265	8 328 134	1 440 900	3 190 000	444 500	0	172 789 350
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása			17 454 328																17 454 328
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjólétk.fel.tám			5 512 742																5 512 742
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása			1 800 000																1 800 000
B115	Működ.célú kv-i támog. és kiegész.támog			559 000																559 000
B116	e számlából származó bevételek			50 000																50 000

B11	Önkormányzatok működési támogatásai			25 376 070	0	0														25 376 070	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.																			0	
B16/2	közp kez ei működési			247 500																	
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.																			0	
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.			22 500 000			0													22 500 000	
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.			9 500 000																9 500 000	
B16/9	Térs.fejl.tan.működ.c.támogat.bevét.																			0	
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.			32 247 500	0	0	0													32 247 500	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	57 623 570	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0			57 623 570	
B21/1	Felhalm.c.központ.támogatások																			0	
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások																			0	
B25/8	Nemz.önk.felh.c.támogatás bevétel																			0	
B25	Egyéb felhalm.c.támogat.bevét.ÁH-on bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B311	termőföld bérbead																			0	
B34/14	Magánszem.kommunális adója																			1 415 000	1 415 000
B34	Vagyoni típusú adók																			1 415 000	1 415 000

B351/21	Állandó jell. végz. tevék. ut. iparüzési adó																		21 685 000	21 685 000
B354	Gépjárműadók																		1 244 000	1 244 000
B355/15	Talajterhelési díj																			0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat. adók																			0
B35	Termékek és szolgáltatások adói								0										22 929 000	22 929 000
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj																			0
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság, elköszás																			0
B36/29	Egyéb települési adók								0											0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek								0										110 000	110 000
B3	Közhatalmi bevételek								0										24 454 000	24 454 000
B403/21	Egyéb Önk. vagyon bérbeadása																			0
B403/22	Egyéb Önk. helységek bérbead.								300 000											300 000
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke								300 000											300 000
B404	Tulajdonosi bevételek		90 000						2 500 000											2 590 000
B405	Ellátási díjak								0					2 200 000	180 000					2 380 000
B406	Áfa								782 998					594 000						1 376 998
B408	Kamatbevételek és nyereségjell. bevét.								25 000											25 000
B411	Egyéb működési bevételek		10 000						400 000											410 000
B4	Működési bevételek	0	100 000	0	0	0	0	0	4 007 998	0	0	0	0	0	2 794 000	180 000	0	0	0	7 081 998
																				0
B5	Felhalmozási bevételek																			0

B813	Maradvány igénybevétele					83 629 782														83 629 782
B814	ÁH-on belüli megelölegezések																			0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek																			0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	83 629 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 629 782
**	Bevételi rovatok összesen	0	100 000	57 623 570	0	83 629 782	0	0	4 007 998	0	0	0	0	0	2 794 000	180 000	0	0	24 454 000	172 789 350

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzat költségvetéséről szóló ____/2019. (____) önkormányzati rendelethez

Társadalmi hatás: költségvetési rendelet szerinti gazdálkodás hiánya esetén a lakossági önkormányzati kiadások bevételek elmaradása

Gazdasági hatás: költségvetési rendelet szerinti gazdálkodás hiánya esetén a lakossági önkormányzati kiadások bevételek elmaradása

Költségvetési hatás: költségvetési rendelet szerinti gazdálkodás hiánya esetén a lakossági önkormányzati kiadások bevételek elmaradása

Környezeti és egészségügyi következmények: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nem jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, Áht, Ávr

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagylak, 2019. január

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző