

2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal, Óvodával együtt

1. táblázat

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerinti				(Ft)							
2017		A	B	C	D	E	F	G	H	E	F	G	H
megnevezés		önkormányzat	eredeti előirányzat	összesen	önkormányzat	módosított előirányzat 12.31.	összesen	önkormányzat	övodai	teljesítés 12.31.	összesen	önkormányzat	övodai
		polg. hiv.	polg. hiv.	összesen	polg. hiv.	polg. hiv.	összesen	polg. hiv.	polg. hiv.	teljesítés 12.31.	összesen	polg. hiv.	összesen
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	48 154 885	48 154 885	49 198 828	49 198 828	49 198 828	49 198 828	49 198 828	49 198 828	49 198 828	49 198 828	49 198 828
2	B113	szoc.gyerm.jólét. gyermek	24 327 591	24 327 591	23 349 910	23 349 910	23 349 910	23 349 910	23 349 910	23 349 910	23 349 910	23 349 910	23 349 910
3	B114	Tel.önk. Kult.feladatai	3 158 940	3 158 940	3 413 920	3 413 920	3 413 920	3 413 920	3 413 920	3 413 920	3 413 920	3 413 920	3 413 920
4	B112	köznevelési feladatok			17 659 275	17 659 275	17 659 275	17 659 275	17 659 275	17 659 275	17 659 275	17 659 275	17 659 275
5	B115	Műk. c. központosított ei.	535318	535318	2937826	2937826	2937826	2937826	2937826	2937826	2937826	2937826	2937826
6	B11	Önkorm.műk.tám.össz.	76176734	76176734	96559759	96559759	96559759	96559759	96559759	96559759	96559759	96559759	96559759
7	B16	Működési c. visszatér.tám.	15 795 953	15 795 953	29 119 545	29 119 545	29 119 545	29 119 545	29 119 545	29 119 545	29 119 545	29 119 545	29 119 545
8	B1501	műk.c.tám.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B1	Működési c. támogatás	91972687	0	91972687	125679304	125679304	125679304	125679304	125679304	125679304	125679304	125679304
10	B25	felhalm.visszatér.tám.		0	82416845	82416845	82416845	82416845	82416845	82416845	82416845	82416845	82416845
11	B2	felhalm.visszatér.tám.	0	0	82416845	82416845	82416845	82416845	82416845	82416845	82416845	82416845	82416845
12	B34	Vagyoni típusú adók	17 000 000	17 000 000	17 169 308	17 169 308	17 169 308	17 169 308	17 169 308	17 169 308	17 169 308	17 169 308	17 169 308
13	B351	Értékesítési és forgalmi	56 000 000	56 000 000	77 279 712	77 279 712	77 279 712	77 279 712	77 279 712	77 279 712	77 279 712	77 279 712	77 279 712
14	B34	Települési adó	10 000 000	10 000 000	0	0	8 759 213	8 759 213	8 759 213	8 759 213	8 759 213	8 759 213	8 759 213
15	B355	talajterh.díj	200 000	200 000	0	0	124 200	124 200	124 200	124 200	124 200	124 200	124 200
16	B354	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 882 715	6 882 715	6 882 715	6 882 715	6 882 715	6 882 715	6 882 715	6 882 715	6 882 715
17	B35	Termékek és szolgáltatások	72200000	72200000	84162427	84162427	84162427	84162427	84162427	84162427	84162427	84162427	84162427
18	B3605	Ebrend.hj.	220 000	220 000	0	0	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000
19	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1000000	1000000	9391395	9391395	9391395	9391395	9391395	9391395	9391395	9391395	9391395
20	B3	Közhatalmi bevételek	90420000	0	90420000	110723130	110723130	110723130	110723130	110723130	110723130	110723130	110723130
21	B402	Szolgáltatások ellenértéke	17311000	17311000	18202778	18202778	18202778	18202778	18202778	18202778	18202778	18202778	18202778
22	B401	kész.ért.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	B404	Tulajdonosi bevételek	600000	600000	310779	310779	310779	310779	310779	310779	310779	310779	310779
24	B405	Ellátási díjak	4312397	4312397	5005261	5005261	5005261	5005261	5005261	5005261	5005261	5005261	5005261
25	B406	Kiszámlázott ÁFA	5308148	5308148	5458707	5458707	5458707	5458707	5458707	5458707	5458707	5458707	5458707
26	B4089	kamatok	52000	9 000	61000	10338	22	10360	10360	10360	10360	10360	10360
27	B411	Egyéb műk. Be			33478	33478	40025	4 497	78000	33478	15725	49203	49203
28	B410	Egyéb működési bevételek	5000	1 000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B4	Működési bevételek	27588545	10000	27598545	29021341	40025	4519	29065885	28959402	15725	4519	28979646
30	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.			5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
31	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	5000	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000
32	B64	Működési c. átvett pénz	28000		28000	211813			211813	211813			211813
33	B65	Egyéb műk c. átvett p.eszk.			0	416910			416910	416910			416910
34	B6	Műk.c.átvett p.eszk.	28000	0	28000	628723	0	0	628723	628723	0	0	628723
35	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			0	0			0	0			0
36	B75 08	egyéb felhalm.p.e.átvétel			0	0			0	0			0
37	B7	felhalm.c.átvett p.eszk.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B8131	Előző év ktgv-i maradvány	359064623	359064623	365633959	365633959	2253635	367887594	365633959	367887594	2253635	367887594	367887594
39	B814	Ált-n belüli megelőlegezés		0	4231545	4231545		4231545	4231545	4231545		4231545	4231545
40	B816	Központi, irányítói szervi támogatás		40 480 276	40480276	18545452	36 153 410	56698862	18545452	36 153 410	56698862	18545452	36 153 410
41	B8	Finanszírozási bevételek	359064623	40480276	399544899	369865504	18545452	40407045	428818001	369865504	18545452	40407045	428818001
42		Költség-ív bevételek	569073855	40490276	609564131	718339847	18 585 477	40411564	777336888	718277908	18 561 177	40411564	777250649
43		konzolidált bevételek								718277908	15725	2258154	720551787

2. táblázat

Baracska község önkormányzata

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzat szerinti feladatellátás szerinti bontásban				(Ft)	
2017.		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31.	módosított előirányzatból		
					kötelező fel	önként váll	áll.ig.
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	48 154 885	49 198 828	49 198 828		
2	B113	szoc.gyerm.jólét, gyermek	24 327 591	23 349 910	23 349 910		
3	B114	Tel.önk. Kult.feladatok	3 158 940	3 413 920	3 413 920		
4	B112	köznevelési feladatok		17 659 275	17 659 275		
5	B115	Műk. c. központosított ei.	535318	2937826	2937826		
6	B11	Önkorm.műk.tám. össz.	76176734	96559759	96559759		
7	B16	Működési c. visszatér.t.	15 795 953	29119545	29119545		
8	B1	Működési c. támogat.	91972687	125679304	125679304		
9	B25	felhalm.visszatér.tám.		82416845	82416845		
10	B2	felhalm.visszatér.tám.	0	82416845	82416845		

11	B34	Vagyoni típusú adók	17 000 000	17 169 308	17 169 308	
12	B351	Értékesítési és forgalmi	56 000 000	77 279 712	77 279 712	
13	B34	Települési adó	10 000 000	8 759 213	8 759 213	
14	B355	Talajterh díj	200 000	124 200	124 200	
15	B354	Gépjárműadó	6 000 000	6 882 715	6 882 715	
16	B35	Termékek és szolgáltatások	72200000	93045840	93 045 840	
17	B3605	Ebrend.hj.	220 000	183 000	183 000	
18	B36	Egyéb közhatalmi bevé.	1000000	324982	324982	
19	B3	Közhatalmi bevételek	90420000	110 723 130	110 723 130	
20	B402	Szolgáltatások ellenérté	17311000	18148480	18110666	37794
21	B401	készl.ért.				
22	B404	Tulajdonosi bevételek	600000	310779	310779	
23	B405	Ellátási díjak	4312397	5005261	5005261	
24	B406	Kiszámlázott ÁFA	5308148	5451086	5440860	10206
25	B4089	kamatok	52000	10338	10338	
26	B411	egyéb működési b.		33478	33478	
27	B410	Egyéb működési bevéte	5000			
28	B4	Működési bevételek	27588545	28959402	28911402	48000
29	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.		5000	5000	
30	B5	Felhalmozási bevételek	0	5000	5000	0
31	B64	Működési c. átvett pénz	28000	211813	211813	
32	B65	Egyéb mük.c. átvett p.eszk.		416910	416910	
33	B6	Mük.c.átvett p.eszk.	28000	628723	628723	0
34	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				
35	B75 08	egyéb felhalm.p.e.átvétel				
36	B7	felhalm.c.átvett p.eszk.		0	0	
37	B8131	Előző év ktgv-i maradv	359064623	365633959	365633959	
38	B814	áht-n belüli megelőleg.		4231545	4231545	
39	B816	Központi, irányító szervi tám.				
40	B8	Finanszírozási bevéte	359064623	369865504	369865504	
41		Költségv-i bevétel	569073855	718 277 908	718 229 908	48000

3. táblázat Baracscai Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti BEVÉTELEK (Ft)

2017.	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31.	kötelező fel.	önként váll.	teljesítésből	államig fel.
1	B410	Egyéb mük.c.tám.	1000				
2	B411	egyéb mük.b.		4497			4497
3	B4 089	Kamat bev.	9000	22			22
4	B8131	Előző év ktgv-i maradványigénybevétel		2253635			
5	B816	Központi, irányító szervi tám.	40480276	38153410			38153410
6	B8	Finanszírozási bevéte	40480276	40407045			38153410
7		Költségv-i bevétel	40490276	40411564	2253635	0	38157929

4. táblázat Baracscai Bóbita Óvoda kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti BEVÉTELEK (Ft)

2017.	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31.	kötelező fel.	önként váll.	teljesítésből	államig fel.
1	B410	Egyéb mük.c.tám.					
2	B411	egyéb mük.b.		15725			
3	B4 089	Kamat bev.					
4	B8131	Előző év ktgv-i maradványigénybevétel					
5	B816	Központi, irányító szervi tám.		18545452			
6	B8	Finanszírozási bevéte	0	18545452			0
7		Költségv-i bevétel	0	18561177		0	0

2. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal, Baracscai Bóbita Óvodával együtt

2017.	A	B	C	D	E	F	G	H	E	F	G	H
	megnevezés	önkormányzat	polg.hiv.	összesen	önkormányzat	óvoda	polg.hiv.	összesen	önkormányzat	óvoda	polg.hiv.	összesen
1	K1101	Törvény szerinti illetmény	17442276	26581507	44023783	17391894	10243807	24184130	51819831	17391894	10243807	24184130
2	K1104	helyettesítés					321819	1051985	1373804		321819	1051985
3	K1113	Fogl. egyéb.jutt.	326250		326250	364602	120016	171287	655905	364602	120016	171287
4	K1106	Jubileumi jutalom		195000					0			0
5	K1107	Béren kívüli juttatások	300000	1292000	1592000	522000	1857712	1781300	4161012	522000	1857712	1781300
6	K1108	Ruházati költségterítés		417416	417416			369242	369242			369242
7	K1109	Közlekedési költségterítés	110000	540000	650000	110975	55234	381940	548149	110975	55234	381940
8	K1112	szociális támogatás		104354	104354				0			0
9	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18178526	29130277	47308803	18389471	12598588	27939884	58927943	18389471	12598588	27939884

10	K121	Választott tisztvis. j.	17101540		17101540	14405245		14405245	14405245		14405245
11	K123	külsős mv.	1200000		1200000	25000		25000	25000		25000
12	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogvis	530000		530000	1225731		1225731	1225731		1225731
13	K12	Külső személyi jutt.	18831540	0	18831540	15655976	0	15655976	15655976	0	15655976
14	K1	Személyi juttatások	37010066	29130277	66140343	34045447	12598588	27939884	74583919	34045447	12598588
15	K2	Munkaadókat terh. jár.	8365489	6609999	14975488	6544595	3019003	6491131	16054729	6544595	3019003
16	K311	Szakmai anyagok besz.	60000	100000	160000	36458	111377	79180	227015	36458	111377
17	K312	Üzemeltetési anyagok	2410000	599000	3009000	4808577	741057	1034593	6584227	4808577	741057
18	K31	Készlet beszerzés	2470000	699000	3169000	4845035	852434	1113773	6811242	4845035	852434
19	K321	Informatikai szolg. igény	670000	950000	1620000	835016	60000	1001000	1896016	835016	60000
20	K322	Egyéb kommunikációs	705000	350000	1055000	582398	33905	19724	636027	582398	33905
21	K32	Kommunikációs szolgálat	1375000	1300000	2675000	1417414	93905	1020724	2532043	1417414	93905
22	K331	Közütemi díjak	6988944	500000	9488944	7811612	820000	298560	8930172	7811612	809987
23	K332	Vásárolt ételmezés	16624990		16624990	17111781			17111781		
24	K333	Bérelti és lízing díjak		500000	500000	178099		492433	178099		492433
25	K334	Karbantartási, kisjavítási	2930000	300000	3230000	1459258	196220		1655478	1459258	196220
26	K336	Szakmai tevékenysége	3000000		3000000	3251635	199500		3451135	3251635	199500
27	K337	Egyéb szolgálat	11527000	500000	12027000	13913161	363547	2175043	16451751	13913161	328675
28	K3	Szolgáltatási kiadások	43070934	1800000	44870934	43725546	1579267	2966036	48270849	43725546	1534382
29	K341	Kiküldetések	60000	150000	210000	19095	9777	208685	237557	19095	9777
30	K342	Reklám és propaganda	700000		700000	643946			643946		
31	K34	Kiküldetés, reklám, propag.	760000	150000	910000	663041	9777	208685	887503	663041	9777
32	K351	Műk. c. előzetesen felsz.	12489207	800000	13289207	10481208	429079	666657	11576944	10481208	417151
33	K352	Fizetendő ÁFA	4750100		4750100	3891696			3891696	2691000	
34	K353	kamalfizetés hitelhez	1865000		1865000	1388913			1388913		
35	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	1000	6000	5582	3424	4674	13680	5582	810
36	K35	Különléte befizetések és	19109307	801000	19910307	15767399	432503	671331	16871233	14566703	417961
37	K3	Dologi kiadások	66785241	4750000	71535241	66418435	2967886	5980549	75366870	65217739	2646804
38	K42	Családi támogatások				776500			776500		
39	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások				0			0		
40	K45	Fogl-sal, munkanélkül-gel kapcsolatos ellátás				0			0		
41	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás				0			0		
42	K48	Egyéb nem intézményi	26422000		26422000	5820317			5820317		
43	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26422000	0	26422000	6596817	0	0	6596817	6596817	0
44	K502	előző évi visszafiz.				668479			668479		
45	K504	Műk.c.visszatér.tám.ny	33907956		33907956				0		
46	K506	egyéb műk.c.átad.				27331520			27331520		
47	K508	Műk.c.visszatér.tám.ny	14777100		14777100				0		
48	K512	egyéb műk.c.				12834500			12834500		
49	K513	Tartalék	5489217		5489217	442746096			442746096		
50	K5	Egyéb műk.c. kiadás	54174273	0	54174273	483580595	0	0	483580595	40834499	0
51	K5	Működési kiadások	192757069	40490276	233247345	597185889	18585477	40411564	656182930	153239097	18264395
52	K63	Informatikai eszköz. Beszerzés				173913			173913		
53	K61	Immateriális javak	9287000		9287000	6610105			6610105		
54	K62	Egyéb ingatlan beszerz.				26341884			26341884		
55	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	229200820		229200820	2843100			2843100		
56	K66	meglévő rész. utáni növekedés				0			0		
57	K67	Beruh. c. előzetesen felsz.	63204180		63204180	7447413			7447413		
58	K6	Beruházások	301692000	0	301692000	43416415	0	0	43416415	43416415	0
59	K71	Ingatlanok felújítása	6622685		6622685	7569311			7569311		
60	K72	irányítás techn.	4300000		4300000	0			0		
61	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	7970000		7970000	0			0		
62	K74	Felújítási c. előzetesen felsz.	5101825		5101825	2043714			2043714		
63	K7	Felújítások	23994510	0	23994510	9613025	0	0	9613025	9613025	0
64	K83	egyéb felhalm.c.tám. át.	750000		750000	0			0		
65	K8407	Felhalm.c.tám.	1000000		1000000	0			0		
66	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0	0	0			0		0
67	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	1750000		1750000	0	0	0	0	0	0
68	K8	Felhalmozási kiadás	327436510	0	327436510	53029440	0	0	53029440	53029440	0
69	K91111	hitel tör.	8400000		8400000	8400000			8400000	6300000	
70	K91119	egyéb törlesztés			0	0			0		
71	K914	áht-n belüli megelőlegezés			0	3025656			3025656		
72	K915	Finanszírozási kiadás	40480276		40480276	56698862			56698862		
73	K9	Finanszírozási kiadás	48880276	0	48880276	68124518	0	0	68124518	66024518	0
74	K9	Költség-i kiadások	569073855	40490276	609564131	718339847	18585477	40411564	777336888	272293055	18264395
75		konszolidált kiadás							215594193	18264395	39555503

2. táblázat Baracska község önkormányzata

KIADÁSOK		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban					(Ft)
2017.	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31.	kötelező fel.	önként vált.	teljesítésből	államig fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmény	17442276	17391894	17391894		
2	K1104	helyettesítés					
3	K1113	Fogl. egyéb jutt.	326250	364602	364602		
4	K1106	Jubileumi jutalom					

5	K1107	Béren kívüli juttatások	300000	522000	522000		
6	K1108	Ruházati költségterítés					
7	K1109	Közlekedési költségterítés	110000	110975	110975		
8	K1112	szociális támogatás					
9	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18178526	18389471	18389471		
10	K121	Választott lisztsegvis. juttatás	17101540	14405245	14405245		
11	K123	külsős mv.	1200000	25000	25000		
12	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokból	530000	1225731	1225731		
13	K12	Külső személyi juttatások	18831540	15655976	15655976	0	
14	K1	Személyi juttatások	37010066	34045447	34045447	0	
15	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8365489	6544595	6544595		
16	K311	Szakmai anyagok beszerzése	60000	36458	36458		
17	K312	Üzemeltetési anyagok	2410000	4808577	4808577		
18	K31	Készlet beszerzés	2470000	4845035	4845035		
19	K321	Informatikai szolg. igénybevétele	670000	835016	835016		
20	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	705000	582398	582398		
21	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1375000	1417414	1417414		
22	K331	Közüemi díjak	8988944	7811612	7811612		
23	K332	Vásárolt élelmiszer	16624990	17111781	17111781		
24	K333	Bérfeti és lízing díjak		178099	178099		
25	K334	Karbantartási, kisjavítási munkák	2930000	1459258	1459258		
26	K336	Szakmai tevékenységek	3000000	3251635	3251635		
27	K337	Egyéb szolg.	11527000	13913161	13913161		
28	K33	Szolgáltatási kiadások	43070934	43725546	43725546	0	
29	K341	Küldetések	60000	19095	19095		
30	K342	Reklám és propaganda	700000	643946	577658	66288	
31	K34	Küldetés, reklám, propaganda	760000	663041	596753	66288	
32	K351	Műk. c. előzetesen felszámolt	12489207	10481208	10473934	7274	
33	K352	Fizetendő ÁFA	4750100	2691000	2691000		
34	K353	kamatfizetés hitelhez	1865000	1388913	1388913		
35	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	5582	5582		
36	K35	Külföldi befizetések és kiadások	19109307	14566703	14559429	7274	
37	K3	Dologi kiadások	66785241	65217739	65144177	73562	
38	K42	Családi támogatások		776500	776500		
39	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
40	K45	Fogl.-sal, munkanél.-gel kapcsolatos ellát.					
41	K46	Lakhatással kapcsolatos ellát.					
42	K48	Egyéb nem intézményi	26422000	5820317	5820317		
43	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26422000	6596817	6596817	0	
44	K502	előző évi visszafiz.		668479	668479		
45	K504	Műk. c. visszatér.tám.ny	33907956				
46	K506	egyéb műk. c. átad.		27331520	27331520		
47	K508	Műk. c. visszatér.tám.ny	14777100				
48	K512	egyéb műk. c.		12834500	12834500		
49	K513	Tartalék	5489217				
50	K5	Egyéb műk.c. kiadás	54174273	40834499	40834499	0	
51		Működési kiadások	192757069	153239097	153165535	73562	
52	K63	Informatikai eszk. Beszerzés		173913	173913		
53	K61	Immateriális javak	9287000	6610105	6610105		
54	K62	Egyéb ingatlan beszerz.		26341884	26341884		
55	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	229200820	2843100	2843100		
56	K66	meglévő rész. utáni növekedés					
57	K67	Beruh. c. előzetesen felvett kölcsön	63204180	7447413	7447413		
58	K6	Beruházások	301692000	43416415	43416415		
59	K71	Ingatlanok felújítása	6622685	7569311	7569311		
60	K72	irányítás techn.	4300000				
61	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	7970000				
62	K74	Felújítási c. előzetesen felvett kölcsön	5101825	2043714	2043714		
63	K7	Felújítások	23994510	9613025	9613025		
64	K83	egyéb felhalm.c.tám. átad.	750000				
65	K8407	Felhalm.c.tám.	1000000				
66	K89 06	Egyéb felhalm. Kiadás					
67	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	1750000	0	0	0	
68		Felhalmozási kiadások	327436510	53029440	53029440	0	
69	K91111	hitel tör.	8400000	6300000	6300000		
70	K91119	egyéb törlesztés					
71	K914	áht-n belüli megelőlegezés		3025656	3025656		
72	K915	Finanszírozási kiadás	40480276	56698862	56698862		
73	K9	Finanszírozási kiadás	48880276	66024518	66024518	0	
74		Költségvetési kiadások	569073855	272293055	272219493	73562	

3. táblázat		Baracska Polgármesteri Hivatal		kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti				(Ft)	
KIADÁSOK		A	B	C	D	E	F	G	
2017.		megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31	kötelező fel	teljesítésből	önként vált.	államig fel	
1	K1101	Törvény szerinti illetmé	26581507	24184130	24184130				
2	K1102	Jutalom							
3	K1104	helyettesítés		1051985	1051985				
4	K1106	Jubileumi jutalom	195000						
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1292000	1781300	1781300				
6	K1108	Ruházati költségterítés	417416	369242	369242				
7	K1109	Közeledési költségterítés	540000	381940	381940				
8	K1113	egyéb szem.jutt.		171287	171287				
9	K1112	szociális támogatás	104354						
10	K11	Foglalkoztatottak szemé	29130277	27939884	27939884	0		0	
11	K121	Választott tisztségvisel	0					0	
12	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogvis	0					0	
13	K123	külsős mv.						0	
14	K12	Külső személyi jutt.	0	0	0			0	
15	K1	Személyi juttatások	29130277	27939884	27939884	0		0	
16	K2	Munkaadókat terh. Já	6609999	6491131	6491131				
17	K311	Szakmai anyagok besz	100000	79180	79180				
18	K312	Üzemeltetési anyagok	599000	820764	820764				
19	K31	Készlet beszerzés	699000	899944	899944			0	
20	K321	Informatikai szolg. igény	950000	1001000	1001000				
21	K322	Egyéb kommunikációs	350000	19724	16613			3111	
22	K32	Kommunikációs szolg	1300000	1020724	1017613			3111	
23	K331	Közüemi díjak	500000	298560	298560				
24	K333	Bérfleti és lízing díjak	500000	492433	386046			106387	
25	K334	Karbantartási, kisjavítá	300000						
26	K336	Szakmai tevékenységet segít							
27	K337	Egyéb szolgálat	500000	1584663	1129507			455156	
28	K33	Szolgáltatási kiadások	1800000	2375656	1814113			561543	
29	K341	Kiküldetések	150000	208685	208685				
30	K342	Reklám és propaganda		0				0	
31	K34	Kiküldetése, reklám, p	150000	208685	208685			0	
32	K351	Műk. c. előzetesen felsz	800000	614805	531993			82812	
33	K355	Egyéb dologi kiadások	1000	4674	4674			0	
34	K35	Különféle befizetések és	801000	619479	536667	0		82812	
35	K3	Dologi kiadások	4750000	5124488	4477022	0		647466	
36	K504	Műk.c.visszatér.tám.ny	0					0	
37	K508	Műk.c.visszatér.tám.ny	0					0	
38	K513	Tartalék						0	
39	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0	0			0	
40		Működési kiadások	40490276	39555503	38908037	0		647466	
41	K63	Informatikai eszk. Besz	0					0	
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz be	0					0	
43	K67	Beruh.c.előzetesen fel	0					0	
44	K6	Beruházások	0	0				0	
45	K71	Ingatlanok felújítása	0					0	
46	K74	Felújítási c. előzetesen	0					0	
47	K7	Felújítások	0	0				0	
48	K8	Egyéb felhalm. Kiadá	0	0				0	
49		Felhalmozási kiadá	0	0				0	
50	K9 15	Finanszírozási kiadás	0					0	
51		Költségv.-i kiadások	40490276	39555503	38908037	0		647466	

4. táblázat		Baracska Bóbita Óvoda		kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti				(Ft)	
KIADÁSOK		A	B	C	D	E	F	G	
2017.		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés 12.31	teljesítésből	kötelező fel.	önként vált.	államig fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabé		10243807	10243807	10243807			
2	K1102	Jutalom							
3	K1104	helyettesítés		321819	321819	321819			
4	K1106	Jubileumi jutalom							
5	K1107	Béren kívüli juttatások		1857712	1857712	1857712			
6	K1108	Ruházati költségterítés							
7	K1109	Közeledési költségterítés		55234	55234	55234			
8	K1113	egyéb szem.jutt.		120016	120016	120016			
9	K1112	szociális támogatás							
10	K11	Foglalkoztatottak szemé	0	12598588	12598588	12598588		0	0
11	K121	Választott tisztségvisel	0					0	
12	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogvis	0					0	
13	K123	külsős mv.						0	
14	K12	Külső személyi jutt.	0		0	0		0	
15	K1	Személyi juttatások	0	12598588	12598588	12598588		0	0
16	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzá		3019003	3019003	3019003			

17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	111377	111377	111377		
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	741057	479402	479402		
19	K31	Készlet beszerzés	0	852434	590779	590779	0
20	K321	Informatikai szolg. igénybevétel	60000	60000	60000		
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgált	33905	33905	33905		
22	K32	Kommunikációs szolg.	0	93905	93905	93905	0
23	K331	Közüzem díjak	820000	809987	809987		
24	K333	Bérelti és lízing díjak	0				
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	196220	196220	196220		
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	199500	199500	199500		
27	K337	Egyéb szolgált.	363547	328675	328675		
28	K33	Szolgáltatási kiadások	0	1579267	1534382	1534382	0
29	K341	Küldetések	9777	9777	9777		
30	K342	Reklám és propaganda	0				
31	K34	Küldetése, reklám, p.	0	9777	9777	9777	0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	429079	417151	417151		
33	K355	Egyéb dologi kiadások	3424	810	810		
34	K35	Különléle befizetések és	0	432503	417961	417961	0
35	K3	Dologi kiadások	0	2967886	2646804	2646804	0
36	K504	Műk. c. visszatér.tám.ny	0				
37	K508	Műk. c. visszatér.tám.ny	0				
38	K513	Tartalék	0				
39	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0	0	0	0
40		Működési kiadások	0	18585477	18264395	18264395	0
41	K63	Informatikai eszk. Besz	0				
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz be	0				
43	K67	Beruh.c.előzetesen fel	0				
44	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0				
46	K74	Felújítási c. előzetesen	0				
47	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
48	K8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0	0	0	0
49		Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
50	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
51		Költségv.-i kiadások	0	18585477	18264395	18264395	0

3. melléklet a 10./2018. (...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

2017. évi költségvetési mérleg közzgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat
(Polg.Hiv-lal, óvodával együtt) (Ft)

	A	B	C	D	E	F	F	G	H
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 12.31.	Megnevezés Kiadások		eredeti előir.	módosított Ei.	teljesítés 12.31.
2017.	B1 Működési c. támogatá	91972687	125679304	125679304	K1 Személyi juttatások		66140343	74583919	74583919
1	B3 Közhatalmi bevételek	90420000	110723130	110723130	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.		14975488	16054729	16054729
2	B4 Működési bevételek	27598545	29065885	28979646	K3 Dologi kiadások		71535241	75366870	72989031
3	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.		26422000	6596817	6596817
4	B6 működési c.tám.áht-n	28000	628723	628723	K5 Egyéb műk.c. kiadás		54174273	483580595	40834499
5	Ktgv-i műk-i bevételei	210019232	266097042	266010803	ktgv-i műk-i kiadások összesen		233247345	656182930	211058995
6	B2 felhalm.visszatér.tám.		82416845	82416845	K6 Beruházások		301692000	43416415	43416415
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				K7 Felújítások		23994510	9613025	9613025
8	B5 egyéb tárgyi eszk ért.		5000	5000	K8 Egyéb felhalm. Kiadás		1750000	0	0
9	Ktgv-i felhalm-i bevétel	0	82421845	82421845	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.		327436510	53029440	53029440
10	B8 Finanszírozási bevételei	399544899	428818001	428818001	K9 Finanszírozási kiadás		48880276	68124518	66024518
11	Költségv.-i bevétel	609564131	777336888	777250649	Költségv.-i kiadások		609564131	777336888	330112953

2. táblázat

Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2017.

	A	B	C	D	E	F	F	G	H
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei. 12.31.	teljesítés. 12.31.	Megnevezés Kiadások		eredeti előir.	módosított Ei.	teljesítés 12.31.
2017.	B1 Működési c. támogatá	91972687	125679304	125679304	K1 Személyi juttatások		37010066	34045447	34045447
1	B3 Közhatalmi bevételek	90420000	110723130	110723130	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.		8365489	6544595	6544595
2	B4 Működési bevételek	27588545	29021341	28959402	K3 Dologi kiadások		66785241	66418435	65217739
3	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.		26422000	6596817	6596817
4	B6 működési c.tám.áht-n	28000	628723	628723	K5 Egyéb műk.c. kiadás		54174273	483580595	40834499
5	Ktgv-i műk-i bevételei	210009232	266052498	265990559	ktgv-i műk-i kiadások összesen		192757069	597185889	153239097

7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			K6 Beruházások	297390000	43416415	43416415
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	5000	5000	K7 Felújítások	28296510	9613025	9613025
9	B2 felhalmozási c. átvett pénzeszköz	82416845	82416845	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	1750000	0	0
10	Ktgv-i felhalmozási bevételek	0	82421845	Ktgv-i felhalmozási kiadások össz.	327436510	53029440	53029440
11	B8 Finanszírozási bevételek	359064623	369865504	K9 Finanszírozási kiadások	48880276	68124518	66024518
12	Költségvetési bevételek	569073855	718339847	Költségvetési kiadások	569073855	718339847	727293055

3. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2017.

2017.	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés, 12.31.		Megnevezés	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előir.	módosított előirányzat	teljesítés, 12.31.			
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül						Személyi juttatások									
2	B3 Közhatalmi bevételek						K1 Személyi juttatások				29130277	27939884	27939884			
3	B4 Működési bevételek	10000		4519	4519		K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájár.				6609999	6491131	6491131			
4	Működési c. átvett pénzeszköz						K3 Dologi kiadások				4750000	5980549	5124488			
5	B6 működési c. tám. áht-n kívülről						K4 Ellátottak pénzbeli jutt.									
6	Ktgv-i működési bevételek	10000		4519	4519		K5 Egyéb működ. kiadások				40490276					
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz						Ktgv-i működési kiadások összesen					40411564	39555503			
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.						K6 Beruházások									
9							K7 Felújítások									
10	Ktgv-i felhalmozási bevételek	0		0	0		Ktgv-i felhalmozási kiadások össz.				0	0				
11	B8 Finanszírozási bevételek	40480276		40407045	40407045		K9 Finanszírozási kiadások									
12	Költségvetési bevételek	40490276		40411564	40411564		Költségvetési kiadások				40490276	40411564	39555503			

4. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2017.

2017.	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés, 12.31.		Megnevezés	Kiadások	eredeti előir.	módosított előirányzat	eredeti előir.	módosított előirányzat	teljesítés, 12.31.			
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül						Személyi juttatások									
2	B3 Közhatalmi bevételek						K1 Személyi juttatások						12598588	12598588		
3	B4 Működési bevételek			40025	15725		K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc. hozzájár.						3019003	3019003		
4	Működési c. átvett pénzeszköz						K3 Dologi kiadások						2967886	2646804		
5	B6 működési c. tám. áht-n kívülről						K4 Ellátottak pénzbeli jutt.									
6	Ktgv-i működési bevételek	0		40025	15725		K5 Egyéb működ. kiadások									
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz						Ktgv-i működési kiadások összesen				0	0	18585477	18264395		
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.						K6 Beruházások									
9							K7 Felújítások									
10	Ktgv-i felhalmozási bevételek	0		0	0		Ktgv-i felhalmozási kiadások össz.				0	0	0			
11	B8 Finanszírozási bevételek			1854542	1854542		K9 Finanszírozási kiadások									
12	Költségvetési bevételek	0		18585477	18561177		Költségvetési kiadások				0	0	18585477	18264395		

4. melléklet a 10/2018. (4.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi létszáma

	A		B		C		D	
	Megnevezés		Engedélyezett létszám (fő)	korm. funkció	éves átlagléttszám			
1	Polgármester		1,00	011130	1,00			
2	Karbantartó		1,00	066020	1,00			
3	Védőnői szolg.		1,00	074031	1,00			
4	Községi könyvtár /áll-ba nem tartozó/		0,00		0,00			
5	Falu ház		1,00	082091	1,00			
6	Közfoglalkoztatott		10,00	041233	12,00			
7	Baracska önkormányzatnál	14,00			16,00			
8	Polgármesteri hivatal							
9	köztestviselők - ált.ig.		7,00	011130	6,50			
10	- adóig.		1,00	011220	1,00			
11	egyéb foglalkoztatott		1,00	011130	1,00			
12	Polgármesteri hivatalnál	9,00			8,50			
13	Óvodavezető		1,00	091110	0,33			
14	óvodapedagógus		8,00	091110	3,00			
15	dajka		4,00	091110	1,33			
16	óvodatitkár		1,00	091110	0,33			
17	pedagógiai asszisztens		1,00	091110	0,33			
18	Baracska Bóbita Óvoda	15,00			5,32			
19	ÖSSZESEN:		38,00		29,82			

Baracska Önkormányzat 2017. költségvetés módosítás Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével

	A	B	C		D	E		F		G	
	Kormányzati funkciók szerinti		eredeti ei			teljesítés, 12. 31.				ei bevétel	
			bevétel	kiadás		bevétel	kiadás			kiadás	
1	Felhalmozási ei.										
2	066020	Város és községgaz.		286447610		82416645	32285105			50131740	
3	074031	család és növédelem		50000			41285			-41285	
4	011130	önk.jogalkotás		381000		5000	178990			-173990	
5	082091	közműv.int.műk.		6985000			115300			-115300	
6	900020	önk.funkcióba nem sorolható		10255000							
7	900060	forg-i és befekti finansz.		750000							
8	045160	közü fenntart.		2540000			1080643			-1080643	
9	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.		14566900			10987258			-10987258	
10	041233	hosszú közfogl.					259700			-259700	
11	064010	Közüvilágítás					2185358			-2185358	
12	066010	zöldterület kezelés					434801			-434801	
13	063020	víztermelés		5461000			5461000			-5461000	
14	Összesen felhalmozási ei.		0	327436510		82421845	53029440			29392405	
15	Működési ei.										
16	074031	család és növédelem	5375000	6043151		5475100	5338441			136659	
17	064010	Közüvilágítás		6350000			4684692			-4684692	
18	107060	átmeneti segély		24147000			8363517			-8363517	
19	106020	lakásfennt. támogat.		2175000			83800			-83800	
20	101150	ápolási díj mélt.		700000							
21	103010	temetési segély		100000							
22	066020	Város és községgaz.	627000	12491624		1009975	15222170			-14212195	
23	045160	közü fenntart.					100000			-100000	
24	013320	közütermelő fenntart.		100000							
25	045150	e. sz.földi szem.száll.		5165000			4904567			-4904567	
26	013360	más szerv részére végj.	36000			27000				27000	
27	018030	tám.c.fin.műv.	350000000	40480276		365633959	58008862			307625097	
28	018010	önkorm.eliszámolásai	76176734			100791304	3684135			97097169	
29	011130	önk.jogalk.	55000	74744311		12047677	60798697			-48751020	
30	013350	lakóingatlan bérbead.	844000	100000		866492	89577			776915	
31	013350	nem lakóing.bérbead.	1933000			1557764				1557764	
32	084031	civil szerv.műk.támog.		2200000			2210000			-2210000	
33	041233	hosszú közfogl.	10264953	11935992		10851595	11611691			-760096	
34	045161	kerékpárutak üzem.fennt.		635000							
35	096015	övpdai int.étk.	1448410	8118246		929122	8517241			-7588119	
36	096015	ált.isk.int.étk.	4028335	13000571		5427561	13391352			-7963791	
37	066010	zöldterület kezelés		1473000			1119959			-1119959	
38	900060	Forg-i és befekti-c. fin.műv.		13261794			7688913			-7688913	
39	074032	ifj.eü. Tev.	156000	156000		154800				154800	
40	081030	sportlét. működt.	381000	947000		326000	372104			-46104	
41	063020	víztermelés	5804926	343926		848254	0			848254	
42	082091	közműv.int.műk.	508000	9478857		1546774	9606464			-8059690	
43	083030	folióirat, időszaki kiad.	50000	780000		54240	756676			-702436	
44	900020	önk.funkcióba nem sorol.	90420000	0		110723130				110723130	
45	104051	gyerm.véd.pénzbeli és term.				776500	776500			0	
46	018020	közp.i ktgv-i befiz.									
47	041237	közfogl.mintaprogram	0	0							
48	052020	Szennyvíz gyűjtése, tis.	20965497	6398597		16808816	1800262			15008554	
49	104037	Int.kiv.gyerm.étk.		312000			123995			-123995	
50	Önk.működ. ei. összesen:		569073855	241637345		635856063	219263615			416592448	
51	Önk.műk., felhalm.ei. összesen		569073855	569073855		718277908	272293055			445984853	

52	Polgármesteri hivatal működési ei.					
53	011130 önk.ig.	10000	36569131	4519	35151393	-35146874
54	011220 adók, illetékek		3921145		4217874	-4217874
55	031030 közterület rendje				186236	-186236
56	018030 önk. elsz. ktgv. szervei	40480276		40407045		40407045
57	Polg.hiv. működési ei. összesen:	40490276	40490276	40411564	39555503	856061
58	Baracska Bóbita Óvoda					
59	091110 óvodai nevelés szakmai			1925	16403527	-16401602
60	091140 óvodai nevelés működtetési			13800	1860868	-1847068
61	018030 tám. c. fin.műv.			18545452		18545452
62	Baracska Bóbita Óvoda összesen:			18561177	18264395	296782
63	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:	609564131	609564131	777250649	330112953	447137696

6. melléklet a 10/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Többséves kihatással járó feladatok

1. táblázat

I. Baracska község Önkormányzat hitelállománya 2017. december 31-én.

	A Hitelek	B szerződő fél	C hitel felvétel		E lejárat éve	F Tartozás 2017.12.31	G 2018-ban fizetendő	H további évek
			éve	összege (Ft)				
1	Fejlesztési hitel	OTP	2015.	50000000	2021.	35300000	10500000	24800000
2	Fejlesztési visszatér.tám.	Pénzügyi Keret	2015.	2250000	2018.	750	750	0

2. táblázat

II. Beruházási feladat

(Ft)

	A	B	feladat leírása
1	támogatási összeg:	270000000	Kozma Ferenc általános iskolánál tornaszoba építése
2	támogatási összeg:	84340000	Baracska Bóbita Óvoda épületenergetikai korszerűsítése

Közzetett támogatások 2017. évben

1. Helyi adók, gépjárműadó:

Önkormányzati döntés alapján (I-III.)

a	b
I. Adóelengedés	EFI
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Települési adó	
4. Magánszemélyek kommunális adója	
5. Iparüzési adó	
6. Gépjárműadó	
Adóelengedés összesen:	0
II. Adókedvezmény	
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Települési adó	
4. Magánszemélyek kommunális adója	56
5. Iparüzési adó	
6. Gépjárműadó	
Adókedvezmény összesen:	56
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó-, pótlék-, és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:	
Részletfizetési kedvezmény:	részletf. elengedés
1. Építményadó	
2. Telekadó	99
3. Települési adó	
4. Magánszemélyek kommunális adója	58
5. Iparüzési adó	
6. Gépjárműadó	
7. Késedelmi pótlék	
8. Bírság	
Részletfizetési kedvezmény összesen:	157
ebből előző évről áthúzódó	135
Fizetési halasztás	
1. Építményadó	
2. Telekadó	15
3. Települési adó	1335
4. Magánszemélyek kommunális adója	
5. Iparüzési adó	
6. Gépjárműadó	
7. Késedelmi pótlék	
8. Bírság	
Fizetési halasztás összesen:	1350
Összes közzetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:	1563
2. Egyéb díjak méltányossági elengedése:	
Hulladékiszáll. díj 50 %-a	
76 fő	614
Mindösszesen közzetett támogatás:	2177

Baracska önkormányzat

Letéti számla forgalma 2017. évben

	(EFI)
Megnevezés	
a	b
1 Nyitó pénzkészlet	0
2 Bevételi forg.	0
3 Kiadási forg.	0
4 Záró pénzkészlet	0

2017. évi tartalék alakulása (Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti jóváhagyott	Évközi mód.-lt	ktgvetési maradv.
a		b	c	d
1	Önkorm. Általános tartalék	4681295	441303558	445984853
2	Hivatal ktgv.maradv.	0	856061	856061
3	Óvoda ktgv.maradvány	0	296782	296782

Működési és felhalmozási célú kiadások teljesítése

Költségvetési szervekkel együtt		Teljesítés		Ft		Finansz.		összesen	
2017.	Személyi K1	Járadék K2	dologi K3	segélyek K4	műk.kiad K5	Beruh. K6	Felújítás K7	Egyéb felh K8	összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1 Felhalmozási									
1 066020						29213723	3071382		32285105
2 011130						178990			178 990
3 041233						259700			259 700
4 052020						10987258			10 987 258
5 063020							5461000		5 461 000
6 074031						41285			41 285
7 064010						2185358			2 185 358
8 082091						115300			115 300
9 066010						434801			434 801
10 045160							1080643		1 080 643
11 Összesen	0	0	0	0	0	43416415	9613025	0	53029440
12 Működési									
13 011130	14 405 245	3201715	9684317	0	33507420	0	0	0	60 798 697
14 018010					668479			3025656	3 694 135
15 018030					1310000			56698862	58 008 862
16 052020			1800262						1 800 262
17 041233	9 853 991	1129438	628262						11 611 691
18 045160									0
19 064010			4684692						4 684 692
20 066020	2 958 463	712240	11274367		277100				15 222 170
21 074031	3 976 003	909247	453191						5 338 441
22 074032									0
23 082044									0
24 084031					2210000				2 210 000
25 101150									0
26 103010									0
27 106020				83800					83 800
28 107060				5736517	2627000				8 363 517
29 013320					100000				100 000
30 013350	9 500	1881	78196						89 577
31 045150			4770067		134500				4 904 567
32 066010			1119959						1 119 959
33 081030			372104						372 104
34 082091	2 592 245	539449	6474770						9 606 464
35 083030			756676						756 676
36 096015	250 000	50625	21607968						21 908 593
37 013330									0
38 104037			123995						123 995
39 104051				776500					776 500
40 900060			1388913					6300000	7 688 913
41 Önk.műk.	34 045 447	6544595	65217739	6596817	40834499	0	0	0	66024518
42 Önkorm. d	34 045 447	6544595	65217739	6596817	40834499	43416415	9613025	0	66024518
43 Polgármesteri hivatal működési									
44 011130	25 122 663	5819730	4209000						35 151 393
45 011220	2 817 221	671401	729252						4 217 874
46 031030			186236						186 236
47 Polg.hiv. d	27 939 884	6491131	5124488	0	0	0	0	0	39555503

48	Baracska Bóbita Óvoda működési									
49	018030									0
50	091110	12 598 588	3019003	785936						16 403 527
51	091140			1860868						1 860 868
52	Óvoda	12 598 588	3019003	2646804	0	0	0	0	0	18 264 395
53	ÖNK..	74 583 919	16054729	72989031	6596817	40834499	43416415	9613025	0	66024518 330 112 953

11. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek teljesítése

költségvetési szervekkel együtt

	műk.c.t.	felh.c.t.	közhat.b.	műk.b.	műk.átv.	felhalm.	felh.átvett	finansz.	összesen
1	2017.	B1	B2	B3	B4	B6	B5	B7	B8
2	a	b	c	d	e	f	g	h	i
3									
4	Felhalmozási								
5	011130						5000		5 000
6	081030								0
7	066020		82416845						82 416 845
8	Összesen	0	82416845	0	0	0	5000	0	82421845
9	Működési								
10	011130	11 706 000			129864	211813			12 047 677
11	013360				27000				27 000
12	018010	96 559 759						4231545	100 791 304
13	018030							365633959	365 633 959
14	041237								0
15	041233	10 851 595							10 851 595
16	063020				848254				848 254
17	066020	155 550			854425				1 009 975
18	074031	5 475 100							5 475 100
19	074032	154 800							154 800
20	900060								0
21	013350				2424256				2 424 256
22	081030				326000				326 000
23	082091				1129864	416910			1 546 774
24	083030				54240				54 240
25	096015				6356683				6 356 683
26	052020				16808816				16 808 816
27	013330								0
28	104051	776 500							776 500
29	900020			110723130					110 723 130
30	Önk.műk.	125 679 304	0	110723130	28959402	628723	0	0	369865504
31	Önkormár.	125 679 304	82416845	110723130	28959402	628723	5000	0	369865504
32	Polgármesteri hivatal működési								
33	018030								0
34	011130				4519			40407045	40 411 564
35	016020								0
36	Polg.hiv.	0	0	0	4519	0	0	0	40407045
37	Baracska Bóbita Óvoda működési								
38	018030							18545452	18 545 452
39	091110				1925				1 925
40	091140				13800				13 800
41	Óvoda	0	0	0	15725	0	0	0	18545452
42	ÖNK..	125 679 304	82416845	110723130	28979646	628723	5000	0	428818001

12. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az

önkormányzatán kívül megvalósuló hozzájárulás

Projekt száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00481

Projekt címe: Baracska község önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Projekt tagjai: Baracska község önkormányzata	önrész	elszám klg	tám.összeg
A megvalósítás záró dátuma: 2018.06.30.	0	0	5 999 626 Ft

10. v.31.

13. melléklet a ./2018. (...) önkormányzati rendelethez

1. tábla

Maradvány kimutatás 2017.

ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	megnevezés	(forint)
		2017.
	a	b
1	Alaptev. Költs.v. bevételei	348412404
2	Alaptev. Költs.v. kiadásai	206268537
I	Alaptev. Költs.v. egyenlege (=1-2)	142143867
3	Alaptev. Finansz. bevételei	369865504
4	Alaptev. Finansz. kiadásai	66024518
II	Alaptev. Finansz. Egyenlege(=3-4)	303840986
A/	Alaptev.maradványa (=+I+-II)	445984853
5	Vállalkozási tev. költsv. bevételei	0
6	Vállalkozási tev. költsv. kiadásai	0
III	Vállalk. tev.költsv. Egyenlege(=5-6)	0
7	Vállalk.tev.finansz. bevételei	0
8	Vállalk.tev.finansz. kiadásai	0
IV	Vállalk.tev.finansz. egyenl.(=7-8)	0
B/	Vállalk.tev.maradványa(=+III+-IV)	0
C/	Összes maradvány (=A+B)	445984853
D/	Alaptev.kötelezetts.-gel terh.maradv.	
E/	Alaptev.szabad maradványa(=A-D)	
F/	Vállalk.tev-t terh.befiz.kötelez.(=Bx0,1)	0
G/	Vállalk.tev.felhasználható maradv.(=B-F)	0

13. melléklet a ./2018. (...) önkormányzati rendelethez

2. tábla

Maradvány kimutatás 2017.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Sor-szám	megnevezés	(forint)
		2017.
	a	b
1	Alaptev. Költs.v. bevételei	4519
2	Alaptev. Költs.v. kiadásai	39555503
I	Alaptev. Költs.v. egyenlege (=1-2)	-39550984
3	Alaptev. Finansz. bevételei	40407045
4	Alaptev. Finansz. kiadásai	0
II	Alaptev. Finansz. Egyenlege(=3-4)	40407045
A/	Alaptev.maradványa (=+I+-II)	856061
5	Vállalkozási tev. költsv. bevételei	0
6	Vállalkozási tev. költsv. kiadásai	0
III	Vállalk. tev.költsv. Egyenlege(=5-6)	0
7	Vállalk.tev.finansz. bevételei	0
8	Vállalk.tev.finansz. kiadásai	0
IV	Vállalk.tev.finansz. egyenl.(=7-8)	0
B/	Vállalk.tev.maradványa(=+III+-IV)	0
C/	Összes maradvány (=A+B)	856061
D/	Alaptev.kötelezetts.-gel terh.maradv.	
E/	Alaptev.szabad maradványa(=A-D)	856061
F/	Vállalk.tev-t terh.befiz.kötelez.(=Bx0,1)	0
G/	Vállalk.tev.felhasználható maradv.(=B-F)	0

10. v.31.

14. melléklet a ./2018. (...) önkormányzati rendelethez

1. tábla

Eredménykimutatás

ÖNKORMÁNYZAT	2014.	2015.	2016.	2017.
a	b	c	d	e
Közhatalmi eredm szeml bevétel	89915	101479	104136	100960024
Eszk. szolg értékesít nettó eredm sz bev.	25993	29437	23101	22393382
Tevékenység egyéb nettó eredm sz bev.	0	0	0	310779
Tevékenység nettó eredm sz bev.	115908	130916	127237	123664185
Saját term. készlet állományvált.	0	0	0	0
saját előáll eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
Kp-i műk. c. tám. eredm sz. bevétele	105331	97896	90619	96559759
Egyéb műk. c. tám. eredm sz. bevétele	3663	23094	21675	29536455
Felhalmozási célú tám. eredm. szeml. bevét.			284563	82416845
Külföldi egyéb eredm sz. bevétel	12115	-11491	39828	15367160
Egyéb eredményeszméletű bevételek	121109	109499	436685	223880219
Anyagköltség	4397	5317	4957	4845035
Igénybevett szolgáltatások értéke	58302	43350	47577	45806001
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	62699	48667	52534	50651036
Béreköltség	29488	24766	27108	17182699
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10209	14981	10389	16649880
Bérijárlások	7996	8341	7863	6461483
Személyi jellegű ráfordítások	47693	48088	45360	40294062
Értéksökkenési leírás	65997	68122	71254	89522273
Egyéb ráfordítások	119648	98889	172839	122694936
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-59020	-23351	221934	44382097
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	879	0	0
Kapott (járó) kamatok és kamattell. eredm. sz. bevét.	17	14	7	10338
Pénzügyi műveletek egyéb eredm. sz. bevét.	0	0	-1014	0
ebből : árfolyamnyereség	0	0	0	0
Pénzügyi műv. eredményeszm. bevétele	17	893	-1007	10338
Fizetendő kamatok és kamattell. ráford.	0	0	601	1388913
Részes., értékpap. pénzeszk. értékvesztés	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráford.	0	0	-1014	0
a ebből : árfolyamvesztés	0	0	-1014	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-413	1388913
PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	17	893	-594	-1378575
I SZOKÁSOS EREDMÉNY	-59003	-22458		
2 Felhalm. c. támogatás eredményeszm. bevét.	17369	1286		
külföldi rendkívüli eredményeszm. bevétel	0	2564		
Rendkívüli eredményeszm. bevétel	17369	3850		
Rendkívüli ráfordítások	0	1538		
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	17369	2312		
J MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	-41634	-20146	221340	43003522

3 tábla

Maradvány kimutatás 2017.

Baracska Bóbita Óvoda

(forint)

Sor-szám	megnevezés	2017.
	a	b
1	Alaptev. Költs. v. bevételei	15725
2	Alaptev. Költs. v. kiadásai	18264395
I	Alaptev. Költs. v. egyenlege (=1-2)	-18248670
3	Alaptev. Finansz. bevételei	18545452
4	Alaptev. Finansz. kiadásai	
II	Alaptev. Finansz. Egyenlege(=3-4)	18545452
A/	Alaptev.maradványa(=+II+-II)	296782
5	Vállalkozási tev. költségbevételei	0
6	Vállalkozási tev. költségkiadásai	0
III	Vállalk. tev.költsv. Egyenlege(=5-6)	0

7	Vállalk.tev.finansz.bevételei	0
8	Vállalk.tev.finansz.kiadásai	0
IV	Vállalk.tev.finansz.egyenl.(=7-8)	0
B/	Vállalk.tev.maradványa(=+III+-IV)	0
C/	Összes maradvány(=A+B)	296782
D/	Alaptev.kötelezetts.-gel terh.maradv.	
E/	Alaptev.szabad maradványa(=A-D)	296782
F/	Vállalk.tev.-t terh.befiz.kötelez.(=Bx0,1)	0
G/	Vállalk.tev.felhasználható maradv.(=B-F)	0

2. tábla (14. melléklet)

Eredménykimutatás

(ezer Ft)

(ezer Ft)

(ezer Ft)

Ft-ban

POLGARMESTERI HIVATAL	2014.	2015.	2016.	2017.
a	b	c	d	e
1 Közhatalmi eredm.szeml.bevétel	0	0		
2 Eszk. szolg. értékesít nettó eredm.sz.bev.	0	0		
3 Tevékenység egyéb nettó eredm.sz.bev.	0	0		
I. Tevékenység nettó eredm.sz.bev.	0	0	0	
4 Saját term. készlet állományvált.	0	0		
5 saját előáll. eszközök aktivált értéke	0	0		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	
Kp-i műk.c. tám. eredm.sz. bevétele	47644	38886	36960	38153410
7 Egyéb műk.c. tám. eredm.sz. bevétele	2268	185	27	0
8 Különféle egyéb eredm.sz. bevétel	0	0	0	4497
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	49912	39071	36987	38157907
9 Anyagköltség	938	618	474	899944
10 Igénybevett szolgáltatások értéke	4569	4719	4320	3605065
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	5507	5537	4794	4505009
13 Bérköltség	20769	19633	20135	26463795
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6298	2836	4734	2669270
15 Bérjárulékok	7581	6105	6388	6660506
V. Személyi jellegű ráfordítások	34648	28575	31257	35793571
VI. Értékcsokkenési leírás	63	63	45	0
VII. Egyéb ráfordítások	11753	4998	662	4674
A/ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-2059	-102	229	-2145347
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		
17 Kapott (járó) kamatok és kamattell. erdm.sz.bevét.	0	0	0	22
18 Pénzügyi műveletek egyéb erdm.sz. bevét.	0	0		
18a ebből : árfolyamnyereség	0	0		
VIII. Pénzügyi műv. eredményszeml.bevétele	0	0	0	22
19 Fizetendő kamatok és kamattell.ráförd.	0	0		
20 Részes., értékpap.,pénzeszk.értékvesztés	0	0		
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráford.	0	0		
21a ebből : árfolyamvesztés	0	0		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0		
B/ PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	0	0	0	22
C/ SZOKÁSOS EREDMÉNY	-2059	-102		
22 Felhalm.c.támogatás eredménysz.bevét.	0	0		
23 különféle rendkívüli eredménysz.bevétel	0	0		
X. Rendkívüli eredményszeml.bevétel	0	0		
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0		
D/ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0		
E/ MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	-2059	-102	229	-2145325

3. tábla (14. melléklet)

Eredménykimutatás

(Ft)

Baracska Bóbita Óvoda	2017.
a	b
1 Közhatalmi eredm.szeml.bevétel	0
2 Eszk. szolg. értékesít nettó eredm.sz.bev.	0
3 Tevékenység egyéb nettó eredm.sz.bev.	0
I. Tevékenység nettó eredm.sz.bev.	0
4 Saját term. készlet állományvált.	0
5 saját előáll. eszközök aktivált értéke	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Kp-i műk.c. tám. eredm.sz. bevétele	18545452
7 Egyéb műk.c. tám. eredm.sz. bevétele	
8 Különféle egyéb eredm.sz. bevétel	15725
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	18561177
9 Anyagköltség	590779
10 Igénybevett szolgáltatások értéke	1638064
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2228843
13 Bérköltség	14303600
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2094949
15 Bérjárulékok	3805934
V. Személyi jellegű ráfordítások	20204483
VI. Értékcsokkenési leírás	
VII. Egyéb ráfordítások	417961
A/ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-4290110
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamattell. erdm.sz.bevét.	0
18 Pénzügyi műveletek egyéb erdm.sz. bevét.	0
18a ebből : árfolyamnyereség	0
VIII. Pénzügyi műv. eredményszeml.bevétele	0
19 Fizetendő kamatok és kamattell.ráförd.	0
20 Részes., értékpap.,pénzeszk.értékvesztés	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráford.	0
21a ebből : árfolyamvesztés	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B/ PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	0
C/ SZOKÁSOS EREDMÉNY	
22 Felhalm.c.támogatás eredménysz.bevét.	0
23 különféle rendkívüli eredménysz.bevétel	0
X. Rendkívüli eredményszeml.bevétel	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0
D/ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0
E/ MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	-4290110

15. melléklet a /2018. (...) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági szervezeteknél a részesedések
és a részesedések utáni osztalék alakulása 2017-ben

		(ezer forint)			
1	megnevezés	részesedés	osztalék	gazd.szerv megnev.	Részesedések eFt
2					2016
3	a	b	c	d	e
4	Előző évi záró állomány	1228			f
5				Fejérvíz Zrt.	10
6				Fejér m-i önk. Kegyeleti Kp.Kft.	228
7				VHG Kft.	990
8	Tőkeemelés	0	0	VHG Kft.	
9	Egyéb növekedés	0	0	VHG Kft.	
10	Tárgyévi záró állomány	1228			
11				Fejérvíz Zrt.	10
12				Fejér m-i önk. Kegyeleti Kp.Kft.	228
13				VHG Kft.	990
14	Gazd.társ. és nonprofit társ.számá nyitó	3 db			
15	" " záró	3 db			

16. melléklet a /2018. (...) önkormányzati rendelethez
Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
2017. évi támogatása, és az elszámolás bemutatása

		Ft-ban						
sor szám	megnevezés	ktgv.tv sz. tám.	tám.vált. 15.máj	tám.vált. 01.okt	tényt. tám.	évvégi eltérés	ténylegesen felhasználható	eltérés tám. és felhaszn.
1	Tel.önk. Működésének támogatása	48154886	0	0	48154886		48154886	0
2	Gyermekekétkeztetés támogatása	15034071	0	-824837	14209234	16320	14225554	16320
3	rászoruló gyermekek szünidei étk.	303520	0	-152844	150676	-26681	123995	-26681
4	2017. évi szoc.lúzfia támogatás				640080		640080	0
5	2017. évi bérkompenzáció				221430		221430	0
6	2016. évi bérkompenzáció elszám.				43942		43942	0
7	helyi közösségi közl.				269000		269000	0
8	Tel.önk.szoc.feladatainak egyéb tám.	8990000			8990000		8990000	0
9	egyes önk. Feladatainak tám.							0
10	településképi arculati kézikönyv				1000000		1000000	
11	közművelődési fel.tám.	3158940			3158940		3158940	0
12	kulturális illetménypótlék				254980		254980	0
13	minimálbér emelés miatti tám.				805816		805816	0
14	polgármester béremelési különbözet				1001500		1001500	0
15	óvodaped.munkáját segítők kieg.tám.				600545		600545	0
16	egyes köznev.feladatok tám.	17409383	293230	-643883	17058730		17058730	0
17	Összesen	93050800	293230	-1621564	96559759	-10361	96549398	-10361

17. melléklet a /2018. (...) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás		az érték nélkül nyilvántartott eszközökről						
megnevezés		2015. évi értéke (Eft)		2016. évi értéke (Eft)		2017. évi értéke (Eft)		
		Önkorm.	Polg.H.	Önkorm.	Polg.H.	Önkorm.	Polg.H.	Óvoda
a		d	e	d	e	d	e	f
1.	"0"-ra leírt eszközök	25516	0	30376	190	26880	190	0
2.	használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek					4990		
3.	Államháztartáson belüli vagyonkez-be ad.	97028		97028		97028		
4.	Összesen	122544	0	127404	190	128898	190	0

Adósságállomány és követelés állomány alakulása 2017.					Ezer forint
sorsz.	Megnevezés	állomány 2016. év elején	állomány 2016. év végén	állomány 2017. év végén	
	a	b	c		
1.	Adóhatósággal szembeni tart.				
2.	Kp-i ktgv.-sel sz. fennálló ktgv-i évet követően esedékes	2968	3026	4232	
3.	Elkült. állami pénzalapokkal sz. t.				
4.	TB alapokkal sz. tart.				
5.	Tart. áll. önkorm.-ok és int.-ek felé				
6.	Szállítói tartozás	249	0		
7.	Egyéb adósság			29548	
8.	Adósság állomány összesen	3217	3026		
9.	Lejárt követelések közhát. bevételeiből	10854	9889	10468	
10.	Lejárt követelés működési bevét.-ből	9871	7472	6620	
11.	Lejárt követelés mük. c. átvett p.e-re	992	921	708	
12.	Lejárt követelés felhalm. c. átvett p.e-re	46	0		
13.	Lejárt követelés összesen	21763	18282	17796	
14.	90 napon túl lejárt köv. közhát. bevételeiből	10854	9889	10468	
15.	90 n. túl lejárt köv. mük. c. átvett p.e-re	992	921	708	
16.	90 n. túl lejárt köv. felhalm. c. átvett p.e-re	46	0		
17.	90 napon túl lejárt köv. mük. bevét.-ből	9871	7472	6620	
18.	90 napon túl lejárt köv. összesen	21763	18282	17796	

1. tábl: Baracska önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérleg, vagyon kimutatás x (ezer Ft) x										
Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	Törzsvagyon 2017.					
	záró	záró	záró	záró	forgalom képtelen			korlátozottan forgalomképes		üzleti vagyon 2017.
					bruttó érték	könyv sz. érték		bruttó érték	könyv sz. érték	2017.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
A./I. Immateriális javak	0	601	3232	8285			6610	6282	3725	2003
A./II. Tárgyi eszközök	1702295	1658006	1664146	1617785						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek				1590167	2236305	1449175	6394	4368	164077	136624
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				14327					54570	14327
3. Tényészállok										
4. Beruházások, felújítások				13291	13291	13291				
5. tárgyi eszközök értékhelyesbítése										
A./III. Befektetett pénz-i eszközök	338	1228	1228	1228					1228	1228
1. Tartós részesedések										
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése										
A./IV. Üzemeltetésre áta. eszközök	0	0	0	0						
A.) Nemzeti vagyonba tart. befektetett eszköz.:	1702633	1659835	1668606	1627298	2249596	1462466	13004	10650	223600	154182
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök összesen:	0	0	0	0						
ebből: B./I. Készletek összesen	0	0	0	0						
B./II. Értékpapírok össz.	0	0	0	0						
C./Pénzeszk. összesen	63870	109601	365582	444788						
D./ Követelések	38722	22119	18302	17816						
D./I. Költsv.évben esedékes követelés	38396	21763	18282	17796						
D./II. költsv.évét köv. esedékes követelés	0	0	0	0						
D./III. Követelés jellegű sajátos elsz.	326	356	20	20						
E./Egyéb sajátos eszk. oldali elszám.	3721	2475	64	-789						
F./Aktív időbeli elhatárolás	0	0	0	0						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1808946	1794030	2052554	2089113						
G./ Saját tőke összesen:	1794317	1774170	1995509	2038513						
G./I. Nemz. vagyon induláskori ért.	2766316	2766316	2766316	2766316						
G./II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0						
G./III. egyéb eszk. ind. kori ért. és vált.	0	0	0	0						
G./IV. Felhalm. Eredmény	-930365	-972000	-992147	-770807						
G./V. Eszk. értékhelyesbítésének forr.	0	0	0	0						
G./VI. Mérleg szerinti eredmény	-41634	-20146	221340	43004						
H./ Kötelezettségek	7585	12028	48171	42022						
H./I. Költ. v. évben esed. Kötelezetts.	0	0	0	2100						
H./II. Költ. v. évét köv. esed. kötelezett	2521	3217	38874	31679						
H./III. Kötelezetts. jel. sajátos elsz.	5064	8811	9297	8243						
I./ Egyéb sajátos forrásoldali elszám.	0	0	0	0						
J./ Kincstári számv. szel. kapcs. elsz.	0	0	0	0						
K./ Passzív időbeli elhatárolás	7044	7832	8874	8578						
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1808946	1794030	2052554	2089113						

2. tábla (19. melléklet)

Baracska Polgármesteri hivatal

2017. évi egyszerűsített mérleg, vagyon kimutatás

Megnevezés	(ezer Ft)	(ezer Ft)	(ezer Ft)	Ft-ban	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	
	2014.	2015.	2016.	2017.	2017.		2017.		2017.	
	záró	záró	záró	záró	forgalom képtelen		korlátozottan forgalomképes		forgalomképes	
					bruttó érték	könyv szerinti érték	bruttó érték	könyv szerinti érték	bruttó érték	könyv szerinti érték
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
A/I. Immateriális javak	0	0								
A/II. Tárgyi eszközök	108	45	0	0					0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok										
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek										
3. Tenyészállatok										
4. Beruházások, felújítások										
5. tárgyi eszközök értékhelyesbítése										
A/III. Befektetett pénz-i eszközök	0	0								
1. Tartós részesedések										
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése										
A/IV. Üzemeltetésre áta. eszközök	0	0								
A.) Nemzeti vagyonba tart.befektet. eszköz.:	108	45	0						0	0
B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszk. össz.:	0	0								
ebből: B/I.Készletek összesen	0	0								
B/II.Értékpapírok össz.	0	0								
C.)Pénzeszk. összesen	822	769	2162	261522						
D/I. Követelések	0	0								
D/II. Költsv.évben esedékes követelés	0	0								
D/III. költsv.évet követ. esedékes követelés	0	0								
D/III. Követelés jellegű sajátos elsz.	0	0								
E.)Egyéb sajátos eszk.oldali elszám.	1170	1127	89	1206844						
F.)Aktív időbeli elhatárolás	0	0								
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2100	1941	2251	1468366						
G.) Saját tőke összesen	-43	-145	84	-2061256						
G./I. Nemz. vagyon induláskori ért.	2016	2016	2016	2016198						
G./II. Nemzeti vagyon változásai	0	0								
G./III. egyéb eszk. ind.kori ért. és vált.	0	0								
G./IV. Felhalm. Eredmény	0	-2059	-2161	-1932129						
G/V. Eszk.értékhelyesbítésének forr.	0	0								
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-2059	-102	229	-2145325						
H/I. Kötelezettségek	0	0								
H./I. Költ. v.évben esed. Kötelezett.	0	0								
H./II. Költ. v.évet követ.esed.kötelezett.	0	0								
H./III. Kötelezett.jell.sajátos elsz.	0	0								
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszám.	0	0								
J.) Kincstári szlavez-sel kapcs.elisz.	0	0								
K.) Passzív időbeli elhatárolás	2143	2086	2167	3529622						
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2100	1941	2251	1468366						

3. tábla (19. melléklet)

Baracska Bóbita Óvoda

2017. évi egyszerűsített mérleg, vagyon kimutatás

Megnevezés	FI-ban 2017.	(ezer Ft)				Üzleti	
		Törzsvagyon		2017.		2017.	
		forgalom képtelen		korlátozottan forgalomképes		forgalomképes	
		bruttó érték	könyv szerinti érték	bruttó érték	szerinti érték	bruttó érték	szerinti érték
a	b	c	d	e	f	g	h
A/I. Immateriális javak							
A/II. Tárgyi eszközök						0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok							
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek							
3. Tenyészállatok							
4. Beruházások, felújítások							
5. tárgyi eszközök értékhelyesbítése							
A/III. Befektetett pénz-i eszközök							
1. Tartós részesedések							
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése							
A/IV. Üzemeltetésre áta. eszközök							
A.) Nemzeti vagyonba tart.befektet. eszköz.:						0	0

14	B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszk. össz:								
15	ebből: B/I Készletek összesen								
16	B/II Értékpapírok össz								
17	C/I. Pénzeszk. összesen	321072							
18	D/I. Követelések								
19	D/I. Költsv. évben esedékes követelés								
20	D/II. költsv. évet köv. esedékes követelés								
21	D/III. Követelés jellegű sajátos elsz.								
22	E/I. Egyéb sajátos eszk. oldali elszám.								
23	F/I. Aktív időbeli elhatárolás								
24	ESZKÖZOK ÖSSZESEN:	321072							
25	G/I. Saját tőke összesen	-4290110							
26	G/II. Nemz. vagyon induláskori ért.								
27	G/II. Nemzeti vagyon változásai								
28	G/III. egyéb eszk. ind. kori ért. és vált.								
29	G/IV. Felhalm. Eredmény								
30	G/V. Eszk. értékhelyesbítésének forr.								
31	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-4290110							
32	H/I. Kötelezettségek								
33	H. II. Költ. v. évben esed. Kötelezett.								
34	H/II. Költ. v. évet köv. esed. kötelezett.	24290							
35	H/III/1 Kapott előlegek								
36	II. Egyéb sajátos forrásoldali elszám.								
37	J/I. Kincstári számv. szel. kapcs. elsz.								
38	K/I. Passzív időbeli elhatárolás	4586892							
39	FORRÁSOK ÖSSZESEN	321072							

20. melléklet a „/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom egyeztetés 2017. év

1. tábla		Baracska község Önkormányzata
sorsz.	megnevezés	összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-én	365582000
2.	ebből: bankszámlák	365327330
3.	pénztár	254670
4.	Bevételek (+)	718277908
5.	Kiadások (-)	272293055
6.	Költsv. maradv. igénybevétele (-)	365633959
7.	Sajátos elsz.-ok (36) t. i. forgalma (+/-)	-1144591
8.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	444788303
9.	ebből: bankszámlák	444432588
10.	pénztár	355715

Pénzforgalom egyeztetés

2017. év

2. tábla		Baracska Polgármesteri Hivatal
sorsz.	megnevezés	összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-én	2162551
2.	ebből: bankszámlák	2054416
3.	pénztár	108135
4.	Bevételek (+)	40411564
5.	Kiadások (-)	39555503
6.	Költs. maradv. igénybevétele (-)	2253635
7.	Sajátos elsz.-ok (36) t.l. forgalma (+/-)	-503455
8.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	261522
9.	ebből: bankszámlák	242492
10.	pénztár	19030

Pénzforgalom egyeztetés

2017. év

Pénzügyi egyeztetés		2017. év
3. tábla (20. melléklet) Baracska Bóbita Óvoda		
sorsz.	megnevezés	összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. szeptember 1-én	0
2.	ebből: bankszámlák	0
3.	pénztár	0
4.	Bevételek (+)	18561177
5.	Kiadások (-)	18264395
6.	Költ. v. maradv. igénybevétele (-)	0
7.	Sajátos elsz.-ok (36) t. i. forgalma (+/-)	24290
8.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	321072
9.	ebből: bankszámlák	289392
10.	pénztár	31680

21. melléklet a „/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Környezetvédelmi alap 2017. évi elszámolása

1. tábla

Lekötött betét		(Ft)
1	nyitó állomány	1513168
2	év közben kamatok	25
3	megszűnt 2017.01.16.	-1513193
4	Záró állomány	0

2. tábla

Folyószámla		(Ft)
1	nyitó állomány	0
2	betét megszünt.átutalása	1513193
3	talajterh.díj	124200
4		
5	Záró állomány	1637393
6		

átutalva a Körny.
véd. Alap számlára