

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

1. táblázat BEVÉTELEK kiemelt előirányzatok szerint (Ft)

2017.	A	B	C		D
			eredeti előirányzat		
megnevezés		önkormányzat	polg.hiv.	összesen	
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám	48 154 885		48 154 885
2	B113	szoc.gyerm.jó lét, gye	24 327 591		24 327 591
3	B114	Tei.önk. Kult.feladatai	3 158 940		3 158 940
4	B115	Műk. c. központosított ei.	535318		535318
5	B11	Önkorm.műk.tám. össz.	76176734		76176734
6	B16	Működési c. visszatér	15 795 953		15 795 953
7	B1501	műk.c.tám.			0
8	B1	Működési c. támoga	91972687	0	91972687
9	B2401	felhalm.visszatér.tám.			0
10	B2	felhalm.visszatér.tám.	0		0
11	B34	Vagyoni típusú adók	17 000 000		17 000 000
12	B351	Értékesítési és forgalm	56 000 000		56 000 000
13	B34	Települési adó	10 000 000		10 000 000
14	B355	talajterh.díj	200 000		200 000
15	B354	Gépjárműadó	6 000 000		6 000 000
16	B35	Termékek és szolgálta	72200000		72200000
17	B3605	Ebrend.hj.	220 000		220 000
18	B36	Egyéb közhatalmi bev	1000000		1000000
19	B3	Közhatalmi bevételek	90420000	0	90420000
20	B402	Szolgáltatások ellené	17311000		17311000
21	B401	készl.ért.			0
22	B404	Tulajdonosi bevételek	600000		600000
23	B405	Ellátási díjak	4312397		4312397
24	B406	Kiszámlázott ÁFA	5308148		5308148
25	B4089	kamatok	52000	9 000	61000
26	B410	Egyéb működési bev	5000	1 000	6000
27	B4	Működési bevételek	27588545	10000	27598545
28	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.			0
29	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
30	B64	Működési c. átvett pát	28000		28000
31	B65	Egyéb műk. c. átvett p.eszk.			0
32	B6	Műk.c. átvett p.eszk.	28000	0	28000
33	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			0
34	B75 08	egyéb felhalm.p.e. átvétel			0
35	B7	felhalm.c. átvett p.eszk.		0	0
36	B8131	Előző év ktgv-i marad	359064623		359064623
37	B8111	hosszú lejáratú hitel			0
38	B816	Központi, irányító szervi tám.		40 480 276	40480276
39	B8	Finanszírozási bevél	359064623	40480276	399544899
40		Költségv-i bevétel	569073855	40480276	609564131

2. táblázat Baracska község önkormányzata

kiemelt előirányzat szerint

BEVÉTELEK feladatellátás szerinti bontásban (Ft)

2017.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C	D eredeti előirányzathoz		
				kötelező fel.	önként váll.	államig. fel.
1	B111 Helyi önk. m. k. Ált. társ.	48 154 885		48 154 885		
2	B113 szoc. gyermek j. j. g. y. e. r.	24 327 591		24 327 591		
3	B114 Tel. önk. Kult. feladatai	3 158 940		3 158 940		
4	B115 M. k. c. központosított el.	535318		535318		
5	B11 Önkorm. m. k. tám. össz.	76176734	0	76176734		
6	B16 Működési c. visszatér.	15 795 953		15 795 953		
8	B1 Működési c. támogatás	91972687		91972687		
9	B2401 felhalm. visszatér. tám.		0			
10	B2 felhalm. visszatér. tám.	0				
11	B34 Vagyon típusú adók	17 000 000		17 000 000		
12	B351 Értékesítési és forgalmi	56 000 000		56 000 000		
13	B34 Települési adó	10 000 000		10 000 000		
14	B355 talajterh. díj	200 000		200 000		
15	B354 Gépjárműadó	6 000 000		6 000 000		
16	B35 Termékek és szolgáltat.	72200000		72 200 000		
17	B3605 Ebrend. h. j.	220 000		220 000		
18	B36 Egyéb közhatalmi bev.	10000000		10000000		
19	B3 Közhatalmi bevételek	90420000		90 420 000		
20	B402 Szolgáltatások ellenért.	17311000		13340000	3971000	
21	B401 készlet ért.					
22	B404 Tulajdonosi bevételek	600000		600000		
23	B405 Ellátási díjak	4312397		4312397		
24	B406 Kiszámlázott ÁFA	5308148		4928148	380000	
25	B4089 kamatok	52000			52000	
26	B410 Egyéb működési bev.	5000			5000	
27	B4 Működési bevételek	27588545		23180545	4408000	
28	B53 Egyéb tárgyi eszköz ért.					
29	B5 Felhalmozási bevételek	0		0	0	
30	B64 Működési c. átvett pén.	28000			28000	
31	B65 Egyéb m. k. c. átvett p. eszk.					
32	B6 M. k. c. átvett p. eszk.	28000			28000	
33	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					
34	B75 08 egyéb felhalm. p. e. átvétel					
35	B7 felhalm. c. átvett p. eszk.					
36	B8131 Előző év ktgv-i maradék	359064623		359064623		
37	B8111 hosszú lejáratú hitel					
38	B816 Központi, irányító szervi tám.					
39	B8 Finanszírozási bevételek	359064623		359064623		
40	Költség-vi bevétel	569073855		564 637 855	4436000	

3. táblázat Baracska község Polgármesteri Hivatal

kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti

BEVÉTELEK (Ft)

2017.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C	D eredeti előirányzathoz		
				kötelező fel.	önként váll.	államig. fel.
1	B410 Egyéb m. k. tám.	1000			1000	
2	B4 089 Kamat bev.	9000			9000	
3	B8131 Előző év ktgv-i maradványigénybevétel					40480276
4	B816 Központi, irányító szervi támogatás	40480276				40480276
5	B8 Finanszírozási bevételek	40480276				40480276
6	Költség-vi bevétel	40480276		0	10000	40480276

-

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

kiemelt előirányzatok szerint

KIADÁSOK		(Ft)			
2017.	A megnevezés	B eredeti előirányzat		D összesen	
		önkormányzat	polg.hiv.		
1	K1101	Törvény szerinti illetm	17442276	26581507	44023783
2	K1113	Fogl.egyéb.jutt.	326250		326250
3	K1106	Jubileumi jutalom		195000	195000
4	K1107	Béren kívüli juttatások	300000	1292000	1592000
5	K1108	Ruházati költségértékesítés		417416	417416
6	K1109	Közlekedési költség	110000	540000	650000
7	K1112	szociális támogatás		104354	104354
8	K11	Foglalkoztatottak szem	18178526	29130277	47308803
9	K121	Választott tisztségvis.	17101540		17101540
10	K123	külsős mv.	1200000		1200000
11	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jog	530000		530000
12	K12	Külső személyi jutt.	18831540	0	18831540
13	K1	Személyi juttatások	37010066	29130277	66140343
14	K2	Munkaadókat terh. j	8365489	6609999	14975488
15	K311	Szakmai anyagok bes	60000	100000	160000
16	K312	Üzemeltetési anyagok	2410000	599000	3009000
17	K31	Készlet beszerzés	2470000	699000	3169000
18	K321	Informatikai szolg. igé	670000	950000	1620000
19	K322	Egyéb kommunikáció	705000	350000	1055000
20	K32	Kommunikációs szolg.	1375000	1300000	2675000
21	K331	Közüzemi díjak	8988944	500000	9488944
22	K332	Vásárolt élelmezés	16624990		16624990
23	K333	Bérelti és lízing díjak		500000	500000
24	K334	Karbantartási, kisjavít	2930000	300000	3230000
25	K336	Szakmai tevékenység	3000000		3000000
26	K337	Egyéb szolgáltat.	11527000	500000	12027000
27	K33	Szolgáltatási kiadások	43070934	1800000	44870934
28	K341	Kiküldetések	60000	150000	210000
29	K342	Reklám és propagand	700000		700000
30	K34	Kiküldetése, reklám, p	760000	150000	910000
31	K351	Műk. c. előzetesen fel	12489207	800000	13289207
32	K352	Fizetendő ÁFA	4750100		4750100
33	K353	kamatfizetés hitelhez	1865000		1865000
34	K355	Egyéb dologi kiadás	5000	1000	6000
35	K35	Különféle befizetések	19109307	801000	19910307
36	K3	Dologi kiadások	66785241	4750000	71535241
37	K42	Családi támogatások			0
38	K44	Betegséggel kapcs. ellátások			0
39	K45	Fogl-sal, munkanélk-gel kapcs. ellát.			0
40	K46	Lakhatással kapcs. ellát.			0
41	K48	Egyéb nem intézmény	26422000		26422000
42	K4	Ellátottak pénzbeli j	26422000	0	26422000
43	K502	előző évi visszafiz.			0
44	K504	Műk. c. visszatér.tám.n	33907956		33907956
45	K506	Műk. c. visszatér.tám.n	14777100		14777100
46	K512				0
47	K513	Tartalék	5489217		5489217
48	K5	Egyéb műk.c. kiadás	54174273	0	54174273
49		Működési kiadások	192757069	40490276	233247345

50	K63	Informatikai eszk. Beszerzés		0
51	K61	Immateriális javak	5900000	5900000
52	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.		0
53	K64	Egyéb tárgyi eszközök	229200820	229200820
54	K66	meglévő rész utáni növ.		0
55	K67	Beruh. c. előzetesen felv.	62289180	62289180
56	K6	Beruházások	297390000	0
57	K71	Ingatlanok felújítása	10072685	10072685
58	K72	Írányítás techn.	4300000	4300000
59	K73	Egyéb tárgyi eszközök felv.	7970000	7970000
60	K74	Felújítási c. előzetesen felv.	5953625	5953625
61	K7	Felújítások	28296510	0
62	K83	egyéb felhalm.c.tám.	750000	750000
63	K8407	Felhalm.c.tám.	1000000	1000000
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0
65	K8	egyéb felhalm.c. kiadások	1750000	1750000
66		Felhalmozási kiadások	327436510	0
67	K91111	hitel törl.	8400000	8400000
68	K91119	egyéb törlesztés		0
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés		0
70	K915	Finanszírozási kiadás	40480276	40480276
71	K9	Finanszírozási kiadások	48880276	0
72		Költségv.-i kiadások	569073855	40490276
				609564131

2. táblázat Baracska község önkormányzata

		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban (Ft)					
KIADÁSOK		A	B	C	D	E	F
2017.	megnevezés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzatból	kötelező fel.	önként vált.	államig. fel.	
1	K1101	Törvény szerinti illetm.	17442276		17442276		
2	K1113	Fogl. egyéb. jutt.	326250		326250		
3	K1106	Jubileumi jutalom					
4	K1107	Béren kívüli juttatások	300000		300000		
5	K1108	Ruházati költségtérítés					
6	K1109	Közlekedési költségtérítés	110000		110000		
7	K1112	szociális támogatás					
8	K11	Foglalkoztatottak szem.	18178526	0	18178526		
9	K121	Választott tisztségvis.	17101540		14521540	2580000	
10	K123	külsős mv.	1200000		700000	500000	
11	K122	Munkavégz.-re ir. egyéb jog.	530000			530000	
12	K12	Külső személyi jutt.	18831540	0	15221540	3610000	
13	K1	Személyi juttatások	37010066	0	33400066	3610000	
14	K2	Munkaadókat terh. j.	8365489		7671289	794200	
15	K311	Szakmai anyagok beszerz.	60000		60000		
16	K312	Üzemeltetési anyagok	2410000		2410000		
17	K31	Készlet beszerzés	2470000	0	2470000		
18	K321	Informatikai szolg. igény.	670000		670000		
19	K322	Egyéb kommunikáció	705000		705000		
20	K32	Kommunikációs szolg.	1375000	0	1375000		
21	K331	Közüzemi díjak	8988944		8988944		
22	K332	Vásárolt élelmézés	16624990		16624990		
23	K333	Bérelti és lízing díjak					
24	K334	Karbantartási, kisjavít.	2930000		2930000		
25	K336	Szakmai tevékenység	3000000			3000000	
26	K337	Egyéb szolgált.	11527000		11527000		
27	K33	Szolgáltatási kiadások	43070934	0	40070934	3000000	
28	K341	Kiküldetések	60000		60000		
29	K342	Reklám és propagand.	700000			700000	
30	K34	Kiküldetése, reklám, p.	760000	0	60000	700000	
31	K351	Műk. c. előzetesen felv.	12489207		11644207	845000	
32	K352	Fizetendő ÁFA	4750100		4750100		
33	K353	kamatfizetés hitelhez	1865000			1865000	
34	K355	Egyéb dologi kiadások	5000			5000	
35	K35	Különféle befizetések	19109307	0	16394307	2715000	
36	K3	Dologi kiadások	66785241	0	60370241	6415000	

37	K42	Családi támogatások				
38	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások				
39	K45	Fogl-sal munkanélk-gel kapcsolatos ellát.				
40	K46	Lakhatással kapcsolatos ellát.				
41	K48	Egyéb nem intézmény	26422000		26422000	
42	K4	Ellátottak pénzbeli j.	26422000	0	26422000	0
43	K502	előző évi visszafiz.				
44	K504	Műk.c.visszatér.tám.n	33907956		33907956	
45	K508	Műk.c.visszatér.tám.n	14777100			14777100
46	K512					
47	K513	Tartalék	5489217		5489217	
48	K5	Egyéb műk.c. kiadás	64174273	0	39397173	14777100
49		Működési kiadás	192757069	0	167160769	25596300
50	K63	Informaticai eszk. Beszerzés				
51	K61	Immateriális javak	5900000		5900000	
52	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.				
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz h	229200820		229200820	
54	K66	meglévő rész utáni növ.				
55	K67	Beruh. c.előzetesen f.	62289180		62289180	
56	K6	Beruházások	297390000	0	297390000	
57	K71	Ingatlanok felújítása	10072685		10072685	
58	K72	irányítás techn.	4300000		4300000	
59	K73	Egyéb tárgyi eszköz f.	7970000		7970000	
60	K74	Felújítási c. előzetese	5953825		5953825	
61	K7	Felújítások	28296510	0	28296510	
62	K83	egyéb felhalm.c.tám.	750000			750000
63	K8407	Felhalm.c.tám.	1000000			1000000
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás				
65	K8	egyéb felhalm.c. kiad	1750000	0	0	1750000
66		Felhalmozási kiad	327436510	0	325686510	1750000
67	K91111	hitel törl.	8400000			8400000
68	K91119	egyéb törlesztés				
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés				
70	K915	Finanszírozási kiadás	40480276		40480276	
71	K9	Finanszírozási kiadá	48880276	0	40480276	8400000
72		Költségv-j kiadás	569073855	0	533327555	35746300

3. táblázat Baracskai Polgármesteri Hivata kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti KIADÁSOK (Ft)

1	2017.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C	D eredeti előirányzatból		
					kötelező fel.	önként vált.	államig.fel.
2	K1101	Törvény szerinti illetm	26581507				26581507
3	K1102	Jutalom					
4	K1106	Jubileumi jutalom	195000				195000
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1292000				1292000
6	K1108	Ruházati költségteríté	417416				417416
7	K1109	Közlekedési költségteríté	540000				540000
8	K1112	szociális támogatás	104354			104354	
9	K11	Foglalkoztatottak szem	29130277			104354	29025923
10	K121	Választott tisztségvisé	0				0
11	K122	Munkavégze-re ir. egyéb jss	0				0
12	K123	külsős mv.	0				0
13	K12	Külső személyi jutt.	0				0
14	K1	Személyi juttatások	29130277			104354	29025923
15	K2	Munkaadókat terh. J	6609999			22958	6587041

16	K311	Szakmai anyagok bes	100000			100000
17	K312	Üzemeltetési anyagok	599000			599000
18	K31	Készlet beszerzés	699000			699000
19	K321	Informatikai szolg. igé	950000			950000
20	K322	Egyéb kommunikáció	350000			350000
21	K32	Kommunikációs szo	1300000			1300000
22	K331	Közüzemi díjak	500000			500000
23	K333	Bérelti és lízing díjak	500000			500000
24	K334	Karbantartási. kisjavít	300000			300000
25	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg				
26	K337	Egyéb szolgált.	500000			500000
27	K33	Szolgáltatási kiadás	1800000			1800000
28	K341	Kiküldetések	150000			150000
29	K342	Reklám és propaganda				0
30	K34	Kiküldetése, reklám	150000			150000
31	K351	Műk. c. előzetesen fel	800000			800000
32	K355	Egyéb dologi kiadások	1000		1000	0
33	K35	Különféle befizetések	801000		1000	800000
34	K3	Dologi kiadások	4750000		1000	4749000
41	K504	Műk.c.visszatér.tám.n	0			0
42	K506	Műk.c.visszatér.tám.n	0			0
43	K513	Tartalék	0			0
44	K6	Egyéb műk.c. kiadás	0			0
45		Működési kiadások	40490276		128312	40361964
46	K63	Informatikai eszk. Bes	0			0
47	K64	Egyéb tárgyi eszköz b	0			0
48	K67	Beruh.c. előzetesen fel	0			0
49	K6	Beruházások	0			0
50	K71	Ingatlanok felújítása	0			0
51	K74	Felújítási c. előzetese	0			0
52	K7	Felújítások	0			0
53	K8	Egyéb felhalm. Kiad	0			0
54		Felhalmozási kiad	0			0
55	K9	Finanszírozási kiad	0			0
56		Költségv-i kiadások	40490276		128312	40361964

3. melléklet a 1.../2017. (...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat
2017. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat
(Polg.Hiv-lal együtt) (Ft)

2017.	A		B		C	D		E		F	G		H
	Megnevezés	eredeti	eredeti	előirányzat		Megnevezés	eredeti	Megnevezés	eredeti		előirányzat		
	Bevételek		Bevételek			Kiadások		Kiadások			Kiadások		
1	B1	Működési c. támogat	91972687			K1	Személyi juttatások				66140343		
2	B3	Közhatalmi bevételek	90420000			K2	Munkaadókat terh. jár., szoc.hozzájár.				14975488		
3	B4	Működési bevételek	27598545			K3	Dologi kiadások				71535241		
4		Működési c. átvett pénzeszköz				K4	Ellátottak pénzbeli jutt.				26422000		
5	B6	Működési c.tám.áht.-i	28000			K5	Egyéb műk.c. kiadás				54174273		
6		Ktgv-i műk-i bevételek	210019232				Ktgv-i műk-i kiadások összesen				233247345		
7	B2	felhalm.visszatér.tám.				K6	Beruházások				297390000		
8	B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				K7	Felújítások				28296510		
9	B5	egyéb tárgyi eszköz ért.				K8	Egyéb felhalm. Kiadás				1750000		
10		Ktgv-i felhalm-i bevételek	0				Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.				327436510		
11	B8	Finanszírozási bevételek	399544899			K9	Finanszírozási kiadás				48880276		
12		Költségv-i bevételek	609564131				Költségv-i kiadások				609564131		

2. táblázat Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2017. (Ft)

2017.	A			E			G	
	Megnevezés	B	C	D	F	Megnevezés	H	
	Bevételek	eredeti előirányzat		Kiadások		eredeti előirányzat		
1	B1 Működési c. támogat	91972687		K1 Személyi juttatások		37010066		
2	B3 Közhatalmi bevételek	90420000		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.		8365489		
3	B4 Működési bevételek	27588545		K3 Dologi kiadások		66785241		
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.		26422000		
5	B6 működési c. tám.áht-i	28000		K5 Egyéb műk.c. kiadás		54174273		
6	Ktgv-i működési bevételek	21009232		ktgv-i működési kiadások összesen		192757069		
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			K6 Beruházások		297390000		
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K7 Felújítások		28296510		
9	B2 felhalmozási c. tám.			K8 Egyéb felhalmozási kiadás		1750000		
10	Ktgv-i felhalmozási bevételek	0		ktgv-i felhalmozási kiadások összesen		327436510		
11	B8 Finanszírozási bevételek	359064623		K9 Finanszírozási kiadás		48880276		
12	Költségvetési bevételek	569073855		Költségvetési kiadások		569073855		

3. táblázat Baracska Községi Hivatal költségvetési mérlege 2017. (Ft)

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

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetés szerve 2017. évi létszáma

	A	B		C
		Engedélyezett létszám (fő)	korm. funkció	
Megnevezése		Eredeti ei.		
1	Polgármester	1,00		011130
2	Karbantartó	1,00		066020
3	Védőnői szolg.	1,00		074031
4	Községi könyvtár /áll-ba nem tartozó/	0,00		
5	Faluház	1,00		082091
6	Közfoglalkoztatott	10,00		041233
7	Baracska önkormányzatnál	14,00		
8	Polgármesteri hivatal			
9	köztisztviselők - ált.ig.	7,00		011130
10	- adóig.	1,00		011220
11	egyéb foglalkoztatott	1,00		011130
12	Polgármesteri hivatalnál	9,00		
13	Baracska összesen	23,00		

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása

1. táblázat BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési szervekkel együtt

		Ft-ban				
A		B	C	D	E	F
Megnevezés			2018	2019	2020	2021
1	Működési c. támogatások áht-n belül		83760	84000	85000	85500
2	közhatalmi bevételek		86827	88820	89000	89500
3	működési bevételek		22620	22620	22610	22610
4	működési c. átvett pénzeszköz		39	39	39	39
5	finanszírozási bevételek		41078	42169	43292	44448
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	234324	237648	239941	242097
7						
8	Személyi jutt.		58124	60178	62273	64441
9	M.adókat terh.jár.		12750	13199	13662	14137
10	dologi kiadások		68683	68683	65425	62882
11	ellátottak pénzbeli juttatása		26500	27300	28100	29000
12	egyéb működési célú kiadás		18789	17719	18789	18789
13	finanszírozási kiadás		49478	50569	51692	52848
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	234324	237648	239941	242097
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n be	0	0	0	0	0
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás	0	0	0	0	0
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZE	0	234324	237648	239941	242097
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZ	0	234324	237648	239941	242097

2. táblázat BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT

Műk- és fejl-i célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása

		Ft-ban				
A		B	C	D	E	F
Megnevezés			2018	2019	2020	2021
1	Működési c. támogatások áht-n belül		83760	84000	85000	85500
2	közhatalmi bevételek		86827	88820	89000	89500
3	működési bevételek		22610	22610	22600	22600
4	működési c. átvett pénzeszköz		39	39	39	39
5	finanszírozási bevételek					
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	193236	195469	196639	197639
7						
8	Személyi jutt.		28120	29264	30442	31655
9	M.adókat terh.jár.		6416	6674	6941	7215
10	dologi kiadások		63933	63933	60675	58132
11	ellátottak pénzbeli juttatása		26500	27300	28100	29000
12	egyéb működési célú kiadás		18789	18789	18789	18789
13	finanszírozási kiadás		49478	50569	51692	52848
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	193236	196529	196639	197639
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZE	0	193236	195469	196639	197639
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZ	0	193236	196529	196639	197639

3. táblázat BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés		2018	2019	2020	2021
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek		10	10	10	10
4	működési c. átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel		41078	42169	43292	44448
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	41088	42179	43302	44458
7						
8	Személyi jutt.		30004	30904	31831	32786
9	M.adókat terh.jár.		6334	6525	6721	6922
10	dologi kiadások		4750	4750	4750	4750
11	ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	41088	42179	43302	44458
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0		
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0		
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0		
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	Polg.hiv. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	41088	42179	43302	44458
24	Polg.hiv. KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	41088	42179	43302	44458

6. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.

Költségvetési szervével együtt

Ft

1. táblázat Kiadások 1-8 havi

Megnevezés	2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 Személyi jutt.	66140343	5374582	5374583	5374583	5374583	5374582	5374583	5374582	7019933
2 M.adókat terh.jár.	14975488	1217792	1217793	1217792	1217793	1217792	1217794	1217792	1579770
3 dologi kiadások	71535241	5961269	5961270	5961269	5961270	5961269	5961270	5961269	5961270
4 ellátottak pénzbeli juttatása	26422000	2201833	2201834	2201833	2201834	2201833	2201834	2201833	2201834
5 egyéb működési célú kiadás	54174273	4681800	4681800	4681800	4681800				2674473
6 beruházás	297390000					50282000	50282000	50282000	50282000
7 felújítás	28296510					3999085	3999085	3999085	3999085
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	1750000				1750000				
9 finanszírozási kiadás	48880276	3 374 189	3 374 189	5 471 690	3 374 189	3 374 189	5 471 690	3 374 189	3 374 189
10 havi záropénzkészlet		349 597 782	340 123 939	371 052 597	359 835 754	296 080 828	230 228 399	166 473 473	102 725 545
11 kiadások össz.	609564131	372409247	362935408	395961664	384397223	373 173 378	309418455	243 566 023	179818099

2. táblázat bevételek 1-8 havi

Megnevezés	2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 Havi nyitó pénzkészlet		2162551	349597782	340 123 939	371 052 597	359 835 754	296 080 828	230 228 399	166 473 473
2 Működési c. támogatás	91972687	7664390	7664391	7664390	7664391	7664390	7664391	7664390	7664391
3 Felhalmozási c. támogatás	0			42500000					
4 közhatalmi bevételek	90420000								
5 működési bevételek	27598645	2 299 045	2 299 046	2 301 545	2 299 046	2 299 045	2 301 546	2 299 045	2 299 046
6 felhalmozási bevételek	0								
7 működési c. átvett pénz	28000	7 000				7 000			7 000
8 felhalmozási c. átvett pénz	0								
9 finanszírozási bevétel	399544899	360 276 261	3 374 189	3 371 690	3 374 189	3 374 189	3 371 690	3 374 189	3 374 189
10 bevételek össz.	609564131	372 409 247	362935408	395 961 564	384 397 223	373 173 378	309 418 455	243 566 023	179 818 099
11 kiad. és bevét. Egyenl.									

3. táblázat **Kiadások 9-12 havi**

	Megnevezés					
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	5374582	5374583	5374582	5374585	66140343
2	M.adókat terh.jár.	1217793	1217793	1217792	1217792	14975488
3	dologi kiadások	5961269	5961270	5961269	5961277	71635241
4	ellátottak pénzbeli jutt.	2201833	2201834	2201833	2201832	26422000
5	egyéb működési célú	4681800	4681800	4681800	4681800	54174273
6	beruházás	50282000	45980000			297390000
7	felújítás	3999085	8301085			28296510
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					1750000
9	finanszírozási kiadás	5 471 690	3 374 189	3 374 189	5 471 694	48 880 276
10	havi zárópénzkészlet	83 373 118	19 625 190	10 151 349		
11	kiadások össz.	162563170	96717744	32962814	24908980	609564131

4. táblázat **bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés					
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	102 725 545	83 373 118	19 625 190	10 151 349	2162551
2	Működési c. támogatás	7664390	7664391	7664390	7664392	91972687
3	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek	46500000			1420000	90420000
5	működési bevételek	2 301 545	2 299 046	2 299 045	2 301 545	27 698 545
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz		7 000			28 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	3 371 690	3 374 189	3 374 189	3 371 694	397 382 348
10	bevételek össz.	162 563 170	96717744	32962814	24908980	609564131
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

5. táblázat **Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.**

FI

	Kiadások 1-8 havi									
	Megnevezés	2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	37010066	2947059	2947060	2947059	2947060	2947059	2947060	2947059	4592410
2	M.adókat terh.jár.	8365489	666959	666960	666959	666960	666959	666960	666959	1028937
3	dologi kiadások	66785241	5565436	5565437	5565436	5565437	5565436	5565437	5565436	5565437
4	ellátottak pénzbeli jutt.	26422000	2201833	2201834	2201833	2201834	2201833	2201834	2201833	2201834
5	egyéb működési célú	54174273	4681800	4681800	4681800	4681800	4681800	4681800	4681800	2674473
6	beruházás	301692000					50282000	50282000	50282000	50282000
7	felújítás	23994510					3999085	3999085	3999085	3999085
8	egyéb felhalmozási c.	1750000								1750000
9	finanszírozási kiadás	48880276	3 374 189	3 374 189	5 471 690	3 374 189	3 374 189	5 471 690	3 374 189	3 374 189
10	havi zárópénzkészlet		349 597 782	340 123 939	371 052 597	359 835 754	296 080 828	230 228 399	166 473 473	102 725 545
11	kiadások össz.	569073855	369035058	359561219	392587374	381023034	369 799 189	306044265	240 191 834	176443910

6. táblázat **bevételek 1-8 havi**

	Megnevezés									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet			349597782	340123939	371052597	359 835 754	296080828	230 228 399	166473473
2	Működési c. támogatás	91972687	7664390	7664391	7664390	7664391	7664390	7664391	7664390	7664391
3	Felhalmozási c.támog.	0								
4	közhatalmi bevételek	90420000			42500000					
5	működési bevételek	27588545	2 299 045	2 299 046	2 299 045	2 299 046	2 299 045	2 299 046	2 299 045	2 299 046
6	felhalmozási bevételek	0								
7	működési c. átvett pén.	28000	7 000			7 000				7 000
8	felhalmozási c. átvett	0								
9	finanszírozási bevétel	359064623	359 064 623							
10	bevételek össz.	569073855	369 035 058	359561219	392587374	381023034	369 799 189	306044265	240 191 834	176443910
11	kiad. és bevét. Egyenl.									

7. táblázat **Kiadások 9-12. havi**

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2947059	2947060	2947059	2947062	37010066
2	M.adókat terh.jár.	666959	666960	666959	666958	8365489
3	dologi kiadások	5565436	5565437	5565436	5565440	66785241
4	ellátottak pénzbeli jutt.	2201833	2201834	2201833	2201832	26422000
5	egyéb működési célú	4681800	4681800	4681800	4681800	54174273
6	beruházás	50282000	45980000			297390000
7	felújítás	3999085	8301085			28296510
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					1750000
9	finanszírozási kiadás	5 471 690	3 374 189	3 374 189	5 471 694	48 880 276
10	havi záropénzkészlet	83 373 118	19 625 190	10 151 349		
11	kiadások össz.	159188980	93343555	29588625	21534786	569073855

8. táblázat **bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	102725545	83373118	19625190	10151349	
2	Működési c. támogatás	7664390	7664391	7664390	7664392	91972687
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
4	közhatalmi bevételek	46500000			1420000	90420000
5	működési bevételek	2 299 045	2 299 046	2 299 045	2 299 045	27 588 646
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz		7 000			28 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel					359 064 623
10	bevételek össz.	159188980	93343555	29588625	21534786	569073855
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

Baracskaik Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.9. táblázat **Kiadások 1-8 havi**

	Megnevezés	2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	29130277	2427523	2427523	2427524	2427523	2427523	2427523	2427523	2427523
2	M.adókat terh.jár.	6609999	550833	550833	550833	550833	550833	550834	550833	550833
3	dologi kiadások	4750000	395833	395833	395833	395833	395833	395833	395833	395833
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi záropénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	40490276	3374189	3374189	3374190	3374189	3 374 189	3374190	3 374 189	3374189

Bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet		2162551	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül									
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek	10000			2 500			2 500		
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	40480276	1 211 638	3 374 189	3 371 690	3 374 189	3 374 189	3 371 690	3 374 189	3 374 189
10	bevételek össz.	40490276	3 374 189	3374189	3374190	3374189	3 374 189	3374190	3 374 189	3374189
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2427523	2427523	2427523	2427523	29130277
2	M.adókat terh.jár.	550834	550833	550833	550834	6609999
3	dologi kiadások	395833	395833	395833	395837	4760000
4	ellátottak pénzbeli juttatása					0
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					0
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	havi zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	3374190	3374189	3374189	3374194	40490276

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	2162551
2	Működési c. támogatások áht-n belül					0
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek	2 500			2 500	10 000
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	3 371 690	3 374 189	3 374 189	3 371 694	38 317 725
10	bevételek össz.	3374190	3374189	3374189	3374194	40490276
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

7. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok

1. táblázat **I. Baracska község Önkormányzat hiteállománya 2016. december 31-én.**

1	A	B	C		D	E	F	G	H
			éve	összege (Ft)					
	Hitelek	szerződő fél	éve	összege (Ft)	lejárat éve	Tartozás 2016.12.31	2017-ben fizetendő	2017-ben fizetendő	további évek
1	Fejlesztési hitel	OTP	2015.	50000000	2021.	41600000	8400000	8400000	33200000

2. táblázat **II. Beruházási feladat (Ft)**

	A	B	feladat leírása
1	támogatási összeg:	2250000	A Pénzügyi Keret által finanszírozott, visszatérítendő támogatás 2015. évben közvilágítás és járda felújítás, útszélesítés feladatra, 2 250.000,-. Visszafizetendő 2016-ban 750.000,- Ft, 2017-ben 750.000,- Ft, és 2018-ban 750.000,- Ft.
2	támogatási összeg:	6999626	ASP központhoz való csatlakozási pályázat során számítógépek, monitorok, kártyaolvasók stb. beszerzése, új rendszer bevezetése, adatok migrálása stb. Kezdő időpont: 2016. december, befejezése: 2018.06.30.

Közvetett támogatások 2017. évben

1. Helyi adók, gépjárműadó: Önkormányzati döntés alapján (I-III.)

1. táblázat

I. Adóelengedés		Ft	
A		B	
1	1). Építményadó		
2	2). Telekadó		
3	3). Vállalkozók kommunális adója		
4	4). Magánszemélyek kommunális adója		
5	5). Iparüzési adó		
6	6). Gépjárműadó		
7	Adóelengedés összesen:		0

2. táblázat

II. Adókedvezmény		Ft	
A		B	
1	1). Építményadó		
2	2). Telekadó		
3	3). Vállalkozók kommunális adója		
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	4fő	32000
5	5). Iparüzési adó		
6	6). Gépjárműadó		
7	Adókedvezmény összesen:		32000

III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó-, pótlék-, és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:

3. táblázat

Részletfizetési kedvezmény:		Ft	
A		B	
1	1). Építményadó		
2	2). Telekadó	6 fő	401097
3	3). Vállalkozók kommunális adója		
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	10fő	277900
5	5). Iparüzési adó		
6	6). Gépjárműadó	2fő	50260
7	7). Késedelemi pótlék		
8	8). Bírság		
9	Részletfizetési kedvezmény összesen:		729257
10	ebből előző évről áthúzódó		

4. táblázat

Fizetési halasztás		Ft	
A		B	
1	1). Építményadó		
2	2). Telekadó		
3	3). Vállalkozók kommunális adója		
4	4). Magánszemélyek kommunális adója		
5	5). Iparüzési adó		
6	6). Gépjárműadó		
7	7). Késedelemi pótlék		
8	8). Bírság		
9	Fizetési halasztás összesen:		
10	Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:		761257
11	2. Egyéb díjak méltányossági elengedése:		
12	Hulladékszáll. díj 50 %-a 75 fő		605550
13	Összes közvetett támogatás:		1366807

1. táblázat **Működési és finansz.bevétel összesítve, Baracskai Polgármesteri Hivatal** ill. kormányzati funkcióra bontással törzsszáma: 795131

2017.		A	B	C	D	E	F
		kormányzati funkció>			018030	016010	011130
Megnevezés		eredeti ei.			eredeti előirányzat		
2	B410	egyéb műk.bevétel	1 000				1000
3	B4089	kamatok	9 000				9000
4	B816	Irányító szervi tám.	40 480 276		40480276		
5	B8131	előző évi ktgv.maradvány					
6		bevétel összesen	40 490 276	0	40480276	0	10000

2. táblázat **Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással**

		A	B	C	D	E
		kormányzati funkció>			011130	011220
Megnevezés		eredeti ei.			eredeti előirányzat	
1						
2	K1101	Törvény szerinti illetm	26581507		24165257	2416250
3	K1108	Ruházati ktg	417416		365239	52177
4	K1102	Jutalom				
5	K1106	Jub.jutt.	195 000		195000	
6	K1107	Béren kívüli jutt.	1 292 000		1143000	149000
7	K1112	szociális támogatás	104354		104354	
8	K1109	Közl.ktg.	540000		380000	160000
9	K11139	fogl.egyéb személyi jutt.				
10	K122	megbízási díj				
11	K123	külsős munkaváll.				
12	K2 1	Szoc. ho	5899165		5348940	550225
13	K24	E.ü-i hozzájárulás	249522		226455	23067
14	K2 7	M.a.t.jár.	461 312		418666	42646
15		Személyi kiad.+járul	35 740 276	0	32346911	3393365
16	K311	Szakmai anyagok	100000		88889	11111
17	K312	Üzemeltetési anyagok	599000		532333	66667
18	K321	Inform.szolg.	950000		844444	105556
19	K322	egyéb komm.szolg.	350000		311111	38889
20	K331	közüzemi díjak	500000		444444	55556
21	K333	bérelti díj	500000		444444	55556
22	K334	Karbantartás	300000		266667	33333
23	K337	egyéb szolg.	500000		444444	55556
24	K351	Mk.c.e.f. áfa	800000		711111	88889
	K355	egyéb kiadás	1000		1000	
25	K341	kiküldetés	150000		133333	16667
26		Dologi kiadások	4750000	0	4222220	527780
27	K46	Lakhatással kapcs. ellát (lakfennt.)				
28	K48	egyéb nem int-i ellát.				
29	K45	foglalkozt., munkanélk.-gel k.ell.FHT				
30		Összesen ellátottak	0	0		
31	Működé	kiadások mindössz	40 490 276	0	36569131	3921145

(Ft)

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

A	B	C		D	E
		bevétel	kiadás		
1	Kormányzati funkciók szerinti		eredeti ei.		ei bevét-
2	Felhalmozási ei.				kiadás
3	066020 Város és községgaz.		294940610		egyenlege
4	074031 család és növédelem		50000		-294940610
5	011130 önk.jogalkotás		381000		-50000
6	082091 közműv.int.műk.		5715000		-381000
7	900020 önk.funkcióba nem sorolható		0		-5715000
8	900060 forg-i és befekt.finanz.		750000		0
9	045160 közut fenntart		5572000		-750000
10	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztít.		14566900		-5572000
11	063020 víztermelés		5461000		-14566900
12	Összesen felhalmozási ei.	0	327436510		-5461000
13	Működési ei.				-327436510
14	074031 család és növédelem	5375000	6043151		-668151
15	064010 Közvilágítás		6350000		-6350000
16	107060 átmeneti segély		24147000		-24147000
17	106020 lakásfennt. támogat.		2175000		-2175000
18	101150 ápolási díj mélt.		700000		-700000
19	103010 temetési segély		100000		-100000
20	066020 Város és községgaz.	627000	12491624		-11864624
21	045160 közut fenntart				
22	013320 köztemető fenntart.		100000		-100000
23	045150 e. sz.földi szem.száll		5165000		-5165000
24	013360 más szerv részére vé	36000			36000
25	018030 tám.c.fin.műv.	350000000	40480276		309519724
26	018010 önkorm.elszámolásai	76176734			76176734
27	011130 önk.jogalk.	55000	74744311		-74689311
28	013350 lakóingatlan bérbead.	844000	100000		744000
29	013350 nem lakóing bérbead.	1933000			1933000
30	084031 civil szerv.műk.támog.		2200000		-2200000
31	041233 hosszú közfogl.	10264953	11935992		-1671039
32	045161 kerékpárutak üzem.,fennt.		635000		-635000
33	096015 óvodai int.étk.	1448410	8118246		-6669836
34	096015 ált.isk.int.étk.	4028335	13000571		-8972236
35	066010 zöldterület kezelés		1473000		-1473000
36	900060 Forg-i és befekt-i c. fin.műv.		13261794		-13261794
37	074032 ifj.eü. Tev.	156000	156000		0
38	081030 sportlét. működt.	381000	947000		-566000
39	063020 víztermelés	5804926	343926		5461000
40	082091 közműv.int.műk.	508000	9478857		-8970857
41	083030 folyóirat, időszaki kiad	50000	780000		-730000
42	900020 önk.funkcióba nem sc	90420000	0		90420000
43	082044 könyvtári szolg.				
44	018020 közp.i ktgv-i befiz.				
45	041237 közfogl.mintaprogram	0	0		
46	052020 Szennyvíz gyűjtése, ti	20965497	6398597		14566900
47	104037 Int.kiv.gyerm.étk.		312000		-312000
48	Önk.működ. ei. összesen:	569073855	241637345		327436510
49	Önk.műk., felhalm.ei. összesen:	569073855	669073856		0
50	Polgármesteri hivatal működési ei.				
51	011130 önk.ig.	10000	36569131		-36559131
52	011220 adók, illetékek		3921145		-3921145
53	018030 önk.elisz.ktgv.szerveiv	40480276			40480276
53	Polg.hiv.működési ei. össze:	40490276	40490276		0
54	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:	609564131	609564131		0

Fl

13. melléklet a .../2017. (T. 27.) önkormányzati rendelethez

Baracska község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához (forint)

	A	B
	megnevezés	2017.
1	Helyi adók	83220000
2	Osztalék, koncessziós díjak	600000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1000000
4	Tárgyi eszközök stb. értékesítéséből szárm. bevétel	0
5	Részvények, részesedések értékesítése	0
6	Kezesség vállalással kapcs. megtérülés	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	84820000
8	Saját bevételek 50%-a	42410000
9	Előző években kelet. tárgyévi fiz. köt. (10+...+16)	10265000
10	Felvett. átvállalt hitel. tőke + kamat tartozása	10265000
11	Felvett. és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
13	Adott váltó	0
14	Pénzügyi lízing	0
15	Halasztott fizetés	0
16	Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.	0
17	Tárgyév kelet. ill. tárgyév terh. fiz. köt. (18+...+24)	0
18	Felvett. átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
19	Felvett. és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
21	Adott váltó	0
22	Pénzügyi lízing	0
23	Halasztott fizetés	0
24	Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.	0
25	Fizetési kötelezettség (9+17)	10265000
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	32145000

14. melléklet a .../2017. (T. 27.) önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívüli megvalósuló hozzájárulás

1. Projekt száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00481
 Projekt címe: Baracska község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

	A	B	C	D
	Támogató	önrész	elszám. ktg	tám. összeg
2	Ministerelnökség		0	5 999 626 Ft
				5 999 626 Ft

1.1. táblázat **Működési és finansz.bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással** (Ft)
Baracska község önkormányzata **törzsszám: 362818**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020
2			kormányzati funkció- szakfeladat:							
3		BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei.	előirányzat						
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.	48 154 885			48154885				
5	B113	szoc.gyerm.jóléti, gyermek ét	24 327 591			24327591				
6	B114	tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 158 940			3158940				
7	B115	működési célú központosított	535318			535318				
8	B16	Egyéb működési c.tám.	15795953						10264953	
9	B354	Gépjárműadó	6000000							
10	B34	épitményadó	5500000							
11		telekadó	3500000							
12		m.sz.k.a.	8000000							
13	B351	iparüzési adó	56000000							
14	B34	települési adó	10000000							
15	B355	talajterhdj	200000							
16	B36	egyéb közhatal.bevét(pótlék.	1000000							
17	B3605	ebrendészeti hozzájár.	220000							
18	B401	készletért.								
19	B402	egyéb szolg.bevétele	17311000							
20	B404	tulajdonosi bevétel	600000							600000
21	B405	ellátási díjak	4312397							
22	B406	áfa	5308148							
23	B4089	kamat bevétel	52000		50000	8000				162000
24	B410	egyéb működési bevétel	5000		5000					
25	B64	Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n	28000			28000				
26	B65 02									
27	B8131	előző évi maradvány igény	359064623					350000000		5042826
28	Működ.	Bevételek összesen	669 073 856	0	55 000	36000	76176734	350000000	0	10264953
										6804926

1.2. táblázat

	A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1		066020	074031	074032	013350	013350	081030	082091	083030	096015	
2					680001	680002	931102	910501	561400	562912	
3		BEVÉTEL megnevezés	előirányzat								
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.									
5	B113	szoc.gyerm.jóléti, gyermek étkezt.									
6	B114	tel.önk. Kult.feladatainak tám.									
7	B115	működési célú központosított ei.									
8	B16	Egyéb működési c.tám.		5375000	156000						
9	B354	Gépjárműadó									
10	B34	épitményadó									
11		telekadó									
12		m.sz.k.a.									
13	B351	iparüzési adó									
14	B3521	jövedéki adó									
15	B355	talajterhdj									
16	B36	egyéb közhatal.bevét(pótlék.bírság									
17	B3605	ebrendészeti hozzájár.									
18	B401	készletért.									
19	B402	egyéb szolg.bevétele	600000			844000	1788000	300000	400000	39000	
20	B404	tulajdonosi bevétel									
21	B405	ellátási díjak								1140480	
22	B406	áfa	27000			145000	81000	108000	11000	307930	
23	B4089	kamat bevétel									
24	B410	egyéb működési bevétel									
25	B64	Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n kivülről									
26	B65 02										
27	B8131	előző évi maradvány igénybevétel									
28	Működ.	Bevételek összesen	627000	5375000	156000	844000	1933000	381000	508000	1448410	

1.3 táblázat

	A	T	U	V	W	Y
1		096015	013330	900060	900020	052020
2		562913	841163			
3		BEVÉTEL megnevezés		előirányzat		
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.				
5	B113	szoc. gyermekjóléti, gyermekékezt.				
6	B114	tel. önk. Kult. feladainak tám.				
7	B115	működési célú központosított ei.				
8	B16	Egyéb működési c. tám.				0
9	B354	Gépjárműadó			6000000	
10	B34	épitményadó			5500000	
11		telekadó			3500000	
12		m.sz.k.a.			8000000	
13	B351	iparüzési adó			56000000	
14	B34	települési adó			10000000	
15	B355	talajterhdj			200000	
16	B36	egyéb közhatal. bevétel/pótlék. bírság			1000000	
17	B3605	elrendészeti hozzájár.			220000	
18	B401	készletért.				
19	B402	egyéb szolg. bevétele				13340000
20	B404	tulajdonosi bevétel				
21	B405	ellátási díjak	3171917			
22	B406	áfa	856418			3601800
23	B4089	kamat bevétel				2000
24	B4119	egyéb működési bevétel				
25	B64	Műk. c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről				
26	B65 02					
27	B8131	előző évi maradvány igénybevéte.				4021697
28	Működ.	Bevételek összesen	4028335	0	0	90420000
						20965497

569 073 855

2.1. táblázat Felhalmozási bevételek összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			kormányzati funkció>	011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020
2			szakfeladat>							
3		BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei.	előirányzat						
4	B8111	Hosszú lejáratú hitel								
5	B2401	felhalm. c. visszatér.								
6	B7508	egyéb kféle p.eszk.át								
7	Felhalm.	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. táblázat

	A	K	L	M	N	O	P
1		066020	074031	900060	013350	013350	081030
2					680001	680002	931102
3		BEVÉTEL megnevezés		előirányzat			
4	B8111	Hosszú lejáratú hitel					
5	B2401	felhalm. c. visszatér.					
6	B7508	egyéb kféle p.eszk.át					
7	Felhalm.	Bevételek összesen	0	0	0	0	0

3.1 táblázat **Működési és finansz.kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással** (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			kormányzati funkció>	011130	052020	018010	018030	045161	041233	063020
2			szakfeladat>							
3		KIADÁS megnevezés	eredeti el. mód. el.							
4	K502	előző évi visszafiz								
5	K504	Műk.c.v.t.tám. Áht-n b	33907956	33907956						
6	K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-n k	14777100	12200000						
7	K512									
8	K513	tartalék	5489217		2148497					343926
9	K6	műk.c.p.e.átad.	64174273	0	46107956	2148497	0	0	0	343926
10	K1101	Törvény szerinti illetm	17 442 276						9783600	
11	K1102	Jutalom								
12	K1107	Béren kívüli jutt.	300000							
13	K1106	Jubileumi jutalom								
14	K1109	Közl.ktgfér.	110000							
15	K11139	egyéb szem.jutt.	326250							
16	K123	külsős	1200000							
17	K122	Munkav.irány.egyéb	530000							
18	K121	választott tisztviselők juttatásai								
19		polgármester	11115940	11115940						
20		alpolgármester	3405600							
21		képviselők	2580000	2580000						
22	K1	Személyi jutt.	37 010 086	0	17101540	0	0	0	9783600	0
23	K2 1	Szoc.ho		3708522					2152392	
24	K2 4	Eü.hj.		35253						
25	K25	táppénz hj.								
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.		65040						
27	K2	m.a.járulék, szoc.ho	8365499	0	3808815	0	0	0	2152392	0
28	K311	szakmai anyagok	60000	30000						
29	K312	Üzemeltetési anyagok	2410000	200000						
30	K321	Informatikai szolg. igé	670000	530000						
31	K322	egyéb kommunikáció	705000	500000						
32	K331	Közüzemi díjak	8988944	250000						
33	K332	vásárolt élelm.	16624990							
34	K334	Karbantart., kisjav.	2930000	300000				500000		
35	K336	szakmai tev-t segítő	3000000							
36	K337	egyéb szolgáltatás	11527000	3981000						
37	K341	kiktöltetés	60000							
38	K342	reklám és propag.	700000							
39	K352	Fizetendő ÁFA	4750100	500000	4250100					
40	K351	Működési c. előzetesen	12489207	1430000				135000		
	K355	egyéb kiadás	5000	5000						
41	K353	kamatfiz. Hitelhez	1865000							
42	K3	Dologi kiadások	66786241	0	7726000	4250100	0	0	635000	0
43	K42	családi tám.	0	0						
44	K44	betegs-gel kapcs.ell.	0	0						
45	K48	egyéb nem int.ellát.	26422000							
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	26422000	0	0	0	0	0	0	0
47										
48	K91111	hitel törlesztés	8400000							
49										
50	K915	irányító szervi tám.	40480276				40480276			
51	K8-9	Finanszírozási kiadás	48880276	0	0	0	40480276	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	241 637 346	0	74744311	6398597	0	40480276	635000	11935992
										343926

3.2 táblázat Működési és finansz.kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	kormányzati funkció>	096015	104037	900060	900020	082044	045160	064010	084031
2	szakfeladat>	562913	562918						
3	KIADÁS megnevezés	előirányzat							
4	K502								
5	K504								
6	K508								2200000
7	K512								
8	K513			2996794					
9	K6	műk.c.p.e.átad.	0	0	2996794	0	0	0	2200000
10	K1101	Törvény szerinti illetmény							
11	K1102	Jutalom							
12	K1107	Béren kívüli jutt.							
13	K1106	Jubileumi jutalom							
14	K1109	Közl.kgtér.							
15	K11139	egyéb szem.jutt.							
16	K123	ápolásdíj							
17	K122	Munkav.írány.egyéb	250000						
18	K121	választott tisztviselők juttatásai							
19		polgármester							
20		alpolgármester							
21		képviselők							
22	K1	Személyi jutt.	250000	0	0	0	0	0	0
23	K2 1	Szoc.ho	67500						
24	K2 4	EU.hj.							
25	K25	táppénz hj.							
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.							
27	K2	m.a.járulék, szoc.ho	67500	0	0	0	0	0	0
28	K311	szakmai anyagok							
29	K312	Üzemeltetési anyagok							
30	K321	Informatikai szolg. igénybevét.							
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.							
32	K331	Közüzemi díjak						5000000	
33	K332	vásárolt élelm.	9986670	246000					
34	K334	Karbantart., kisjav							
35	K336	szakmai tev-t segítő							
36	K337	egyéb szolgáltatás							
37	K341	kiküldetés							
38	K342	reklám és propag.							
39	K352	Fizetendő ÁFA							
40	K351	Működési célú előzetesen felszám. Áf	2696401	66000				1350000	
41	K353	kamatfiz. Hitelhez			1865000				
42	K3	Dologi kiadások	12683071	312000	1865000	0	0	0	6350000
43	K42	családi tám.							
44	K44	betegs-gel kapcs. ell.							
45	K48	egyéb nem int.ellát.							
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	0	0	0	0	0	0	0
47	K914	áht-n belüli megelőlegezés							
48	K91111	hitel törlesztés			8400000				
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés			0				
50	K915	irányító szervei tám.							
51	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	8400000	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	13000571	312000	13261794	0	0	0	6350000
									2200000

3.3 táblázat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	kományzati funkció>	066020	074031	074032	013350	013350	081030	082091	083030	096015
2	szakfeladat>				680001	680002	931102	910501	581400	562912
3	KIADÁS megnevezés	előirányzat								
4	K502 előző évi visszafiz									
5	K504 Mük.c.v.t.tám. Áht-n belül									
6	K508 Mük.c.v.t.tám. Áht-n kívül	277100								
7	K512									
8	K513 tartalék									
9	K5 mük.c.p.e.átad.	277100	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K1101 Törvény szerinti illetmény	1935000	3788676					1935000		
11	K1102 Jutalom									
12	K1107 Béren kívüli jutt.	100000	100000					100000		
13	K1106 Jubileumi jutalom									
14	K1109 Közi.ktqlér.		40000					70000		
15	K11139 egyéb szem.jutt.	12000	12000					302250		
16	K123 ápolásidij külsős							500000		
17	K122 Munkav.irány.egyéb	240000					40000			
18	K121 választott tisztviselők juttatásai									
19	polgármester									
20	alpolgármester									
21	képviselők									
22	K1 Személyi jutt.	2287000	3940676	0	0	0	40000	2907250	0	0
23	K2 1 Szoc.ho	522450	1022943				11000	630175		
24	K2 4 Eü.hj.	12355	20222					20222		
25	K25 táppénz hj.									
26	K2 7 M.adókat terh. Jár.	22795	37310					37310		
27	K2 m.a.járulék, szoc.ho	557600	1080475	0	0	0	11000	687707	0	0
28	K311 szakmai anyagok		30000							
29	K312 Üzemeltetési anyagok	1200000	60000					150000		
30	K321 Informatikai szolg. igénybevét.		140000							
31	K322 egyéb kommunikációs szolg.		85000					120000		
32	K331 Közüzem. díjak	2392944	36000				250000	1000000		
33	K332 vásárolt élelm.									6392320
34	K334 Karbantart., kijav.	1000000	330000				400000	100000		
35	K336 szakmai tev.-t segítő							3000000		
36	K337 egyéb szolgáltatás	2870000	100000	156000	100000		70000	250000		
37	K341 kiküldetés		30000					30000		
38	K342 reklám és propag.								700000	
39	K352 Fizetendő ÁFA									
40	K351 Működési célú előzetesen felszám. Áf	1906980	211000				176000	1233900	80000	1725926
41	K353 kamatfiz. Hitelhez									
42	K3 Dologi kiadások	9369924	1022000	156000	100000	0	896000	5883900	780000	8118246
43	K42 családi tám.									
44	K44 betegs-gel kapcs.ell.									
45	K48 egyéb nem int.ellát.									
46	K4 ellátottak p.beli jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K914 áht-n belüli megelőlegzés									
48	K91111 hitel törlesztés									
49	K91119 egyéb kölcsön törlesztés									
50	K915 irányító szervi tám.									
51	K9 Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működ. Kiadások összesen	12491624	6043151	156000	100000	0	947000	9478857	780000	8118246

3.4 táblázat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		101150	103010	106020	107060	900060	013320	045150	066010	018020
2		szakfeladat>					960302			
3		KIADÁS megnevezés								előirányzat
4	K502	előző évi visszafiz								
5	K504	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül								
6	K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül					100000			
7	K512									
8	K513	tartalék								
9	K6	műk.c.p.e.átad.	0	0	0	0	100000	0	0	0
10	K1101	Törvény szerinti illetmény								
11	K1102	Jutalom								
12	K1107	Béren kívüli jutt.								
13	K1106	Jubileumi jutalom								
14	K1109	Közl.kigtér.								
15	K11139	egyéb szem.jutt.								
16	K123	ápolásdíj	700000							
17	K122	Munkav.írány egyéb								
18	K121	választott tisztviselők juttatásai								
19		polgármester								
20		alpolgármester								
21		képviselők								
22	K1	Személyi jutt.	700000	0	0	0	0	0	0	0
23	K2 1	Szoc.ho								
24	K2 4	Eü.hj								
25	K25	táppénz hj								
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.								
27	K2	m.a.járulék, szoc.ho	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K311	szakmai anyagok								
29	K312	Uzemeltetési anyagok							800000	
30	K321	Informatikai szolg. igénybevét.								
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.								
32	K331	Közüzem. díjak							60000	
33	K332	vásárolt élelm.								
34	K334	Karbantart., kisjav.							300000	
35	K336	szakmai tev.-t segítő								
36	K337	egyéb szolgáltatás					4000000			
37	K341	kiküldetés								
38	K342	reklám és propag.								
39	K352	Fizetendő ÁFA								
40	K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA						1165000	313000	
41	K353	kamatfiz. Hitelhez								
42	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	5165000	1473000	0
43	K42	családi tám.								
44	K44	betegs-gel kapcs.ell.								
45	K48	egyéb nem int.ellát.	100000	2175000	24147000					
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	0	100000	2175000	24147000	0	0	0	0
47	K914	áht-n belüli megelőlegezés								
48	K91111	hitel törlesztés								
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés								
50	K915	irányító szervi tám.								
51	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	700000	100000	2175000	24147000	0	100000	5165000	1473000

4. táblázat Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			kormányzati funkció>	011130	900060	063020	074031	052020	082091	045160	066020	900020
2			szakfeladat>						910501			
3	KIADÁS megnevezés	eredeti ei.	l.f.é.mód.	előirányzat								
4	Adósságot keletkeztető ügylet											
5	K64											
6	K64											
7	K67	ÁFA beruh->hoz										
8	K71	Széchenyi u-i átereszek f.ú										
9	K71	4 db út felújítása										
10												
11	K73	helyi buszvárók felúj.										
12	K74	ÁFA felújításhoz										
13	AKÜ-ből összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K61	digitális térkép	4000000							0	4000000	
	K61	érintésvéd felülvizsg.	1000000								1000000	
	K61	HESZ felülvizsgáló	900000								900000	
	K71	útjelölítés	4450000							4450000		
15	K64	ingatlan vásárlás	4400000								4400000	
16	K64	ASP pályázat	2139000								2139000	
17	K64	iskola tornaterem	212598420								212598420	
18	K64	mosógép	200000						200000			
	K64	laptop	100000						100000			
19	K64	műszaki fejt-re önérté	170000						200000			
	K64	mikrofon	30000						200000			
20	K64	szinpad	4000000						4000000			
21	K64	közvilágítás bővítés	1724400								1724400	
22	K64	irattárba polcok	300000	300000								
23	K64	védőnő forgószék	39000				39000					
24	K64	Szivattyú Kéjászó	3500000					3500000				
25	K67	ÁFA beruh->hoz	62289180	81000			11000	945000	1215000		60037180	
26	K71	Kossuth u. 18. fűtés felúj.	960000								960000	
27	K71	iskola konyha tető	1745685								1745685	
	K71	fej-l proj-hez előkész fel	1000000								1000000	
	K71	Petőfi u-i érok	1917000								1917000	
	K71	FH világítás felülvizsg.										
	K72	ivóvíz medence felúj	4300000			4300000						
28	K73	szennyvízneli felújítások	7970000					7970000				
29	K74	ÁFA felújításhoz	5953825			1161000		2151900		1122000	1518925	
30	K83	felh v.t.tör.	750000		750000							
	K84	felhalm.tám.	1000000								1000000	
31	K89											
32	Nem AKÜ-s beruh., felújít.	327436510	0	381000	760000	5461000	60000	14566900	5715000	5572000	294840610	0
33	Felhalm. Kiadások összesen	327436510	0	381000	760000	5461000	50000	14566900	5715000	5572000	294940610	0

