

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

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint								(Ft)			
2017.	A megnevezés	eredeti előirányzat				módosított előirányzat 10.31.				módosított előirányzat 12.31.			
		B önkormányzat	C polg.hiv.	D összesen	E önkormányzat	F óvoda	G polg.hiv.	H összesen	E önkormányzat	F óvoda	G polg.hiv.	H összesen	
1	B111	Helyi önk.műk. Áll.t	48 154 885		48 154 885	48 154 886		48 154 886	49 198 828			49 198 828	
2	B113	szoc.gyerm.jólét.gy	24 327 591		24 327 591	24 327 591		24 327 591	23 349 910			23 349 910	
3	B114	Tel.önk. Kult.feladat	3 158 940		3 158 940	3 158 940		3 158 940	3 413 920			3 413 920	
4	B112	köznevelési feladatok				17 058 730		17 058 730	17 659 275			17 659 275	
5	B115	Műk.c.közponosított ei	535318		535318	1133153		1133153	2937826			2937826	
6	B11	Önkorm.műk.tám.össz.	76176734		76176734	93833300	0	93833300	96559759	0		96559759	
7	B16	Működési c. visszat.	15 795 953		15 795 953	16 331 270		16 331 270	29 119 545			29 119 545	
8	B1501	műk.c.tám.	0		0	0		0	0			0	
9	B1	Működési c. támog.	91972687	0	91972687	110164570	0	110164570	125679304	0	0	125679304	
10	B25	felhalm.visszatér.tám.	0		0	0		0	82416845			82416845	
11	B2	felhalm.visszatér.t	0		0	0		0	82416845	0		82416845	
12	B34	Vagyon típusú adók	17 000 000		17 000 000	17 000 000		17 000 000	17 169 308			17 169 308	
13	B351	Értékesítési és forg.	56 000 000		56 000 000	56 000 000		56 000 000	77 279 712			77 279 712	
14	B34	Telepítési adó	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	0			0	
15	B355	lalajterh.dj	200 000		200 000	200 000		200 000	0			0	
16	B354	Gépjárműadó	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 882 715			6 882 715	
17	B35	Termékek és szolgál	72200000		72200000	72200000	0	72200000	84162427	0		84162427	
18	B3605	Ebrend.hj	220 000		220 000	220 000		220 000	0			0	
19	B36	Egyéb közhatalmi b	1000000		1000000	1000000		1000000	9391395			9391395	
20	B3	Közhatalmi bevétel	90420000	0	90420000	90420000	0	90420000	110723130	0	0	110723130	
21	B402	Szolgáltatások ellen	17311000		17311000	16266200		16266200	18202778			18202778	
22	B401	készl.ért.			0			0				0	
23	B404	Tulajdonosi bevételek	600000		600000	600000		600000	310779			310779	
24	B405	Ellátási díjak	4312397		4312397	4312397		4312397	5005261			5005261	
25	B406	Kiszámlázott ÁFA	5308148		5308148	5026001		5026001	5458707			5458707	
26	B4089	kamatok	52000	9 000	61000	52000	500	5 000	57500	10338	22	10360	
27	B411	Egyéb műk. Be.			5000		2500	5 000	12500	33478	40025	4 497	78000
28	B410	Egyéb működési be	5000	1 000	6000			0				0	
29	B4	Működési bevételek	27588545	10000	27598545	26261598	3000	10000	26274598	29021341	40025	4519	29065885
30	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.			0			0	5000			5000	
31	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000	
32	B64	Működési c. átvett p	28000		28000	149813		149813	211813			211813	
33	B65	Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	0		0	200910		200910	416910			416910	
34	B6	Műk.c. átvett p.eszk	28000	0	28000	350723	0	350723	628723	0	0	628723	
35	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			0			0				0	
36	B75 08	egyéb felhalm.p.e.átvétel			0			0				0	
37	B7	felhalm.c.átvett p.eszk.		0			0	0		0	0		
38	B8131	Előző év ktgv-i marj	359064623		359064623	365633959		2253635	367887594	365633959		2253635	367887594
39	B814	Ánt-n belüli megelőleg.			0			0	4231545			4231545	
40	B816	Központi. irányító szervi tám.	40 480 276		40480276		17997000	39 365 784	57362784	18545452	38 153 410	56698862	
41	B8	Finanszírozási bev	359064623	40480276	399544899	365633959	17997000	41619419	425250378	369865504	18545452	40407045	428818001
42		Költségv-i bevétel	569073855	40490276	609564131	592830850	18 000 000	41629419	652460269	718339847	18 585 477	40411564	777336888

2. táblázat Baracska község önkormányzata

kiemelt előirányzat szerint

BEVÉTELEK feladatellátás szerinti bontásban (Ft)

2017.	A	B	C	D		E		F
				kötelező fel.	önként vált.	módosított előirányzatból		
megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat					
1	B111	Helyi önk.műk. All.t	48 154 885	49 198 828	49 198 828			
2	B113	szoc.gyerm.jóllét. gy	24 327 591	23 349 910	23 349 910			
3	B114	Tel.önk. Kult.feladat	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.	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 forg.	56 000 000	77 279 712	77 279 712			
13	B34	Települési adó	10 000 000					
14	B355	talajterh.dij	200 000					
15	B354	Gépjárműadó	6 000 000	6 882 715	6 882 715			
16	B35	Termékek és szolgál.	72200000	84 162 427	84 162 427			
17	B3605	Ebrend.hj.	220 000					
18	B36	Egyéb közhatalmi b.	1000000	9391395	9391395			
19	B3	Közhatalmi bevétel	90420000	110 723 130	110 723 130			
20	B402	Szolgáltatások ellen.	17311000	18202778	18202778			
21	B401	készl.ért.						
22	B404	Tulajdonosi bevételek	600000	310779	310779			
23	B405	Ellátási díjak	4312397	5005261	5005261			
24	B406	Kiszámlázott ÁFA	5308148	5458707	5458707			
25	B4089	kamatok	52000	10338	10338			
26	B411	egyéb működési b.		33478	33478			
27	B410	Egyéb működési be.	5000					
28	B4	Működési bevételek	27588545	29021341	29021341		0	
29	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.		5000	5000			
30	B5	Felhalmozási bevétel	0	5000	5000		0	
31	B64	Működési c. átvett p.	28000	211813	211813			
32	B65	Egyéb műk. c. átvett p.eszk.		416910	416910			
33	B6	Műk.c.átvett p.esztl.	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 maradványigénybevétel	359064623	365633959	365633959			
38	B814	áht-n belüli megelőleg.		4231545	4231545			
39	B816	Központi, irányító szervi tám.						
40	B8	Finanszírozási bev.	359064623	369865504	369865504			
41		Költségv-i bevétel	569073855	718 339 847	718 339 847		0	

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivatal

kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti

BEVÉTELEK (Ft)

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

4. táblázat Baracscai Bóbita Óvoda Kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti

BEVÉTELEK		(F)					
2017.	A	B	C	D	E	F	G
1	B410	Egyéb műk.c.tám.					
2	B411	egyéb műk.b		40025	40025		
3	B4 089	Kamat bev.					
4	B8131	Előző év ktgv-i maradványjegybevét					
5	B816	Központi, irányító szervi tám.		18545452	18545452		
6	B8	Finanszírozási bev	0	18545452	18545452		0
7		Költségv.-i bevétel	0	18585477	18585477	0	0

2. melléklet a 9/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK		(F)											
2017.	A	B	eredeti előirányzat			módosított előirányzat 10.31.			módosított előirányzat 12.31.				
			önkormányzat	polg.hiv.	összesen	önkormányzat	óvoda	polg.hiv.	összesen	önkormányzat	óvoda	polg.hiv.	összesen
1	K1101	Törvény szerinti illet	17442276	26581507	44023783	17342276	10647682	25942849	53932807	17391894	10243807	24184130	51819831
2	K1104	helyettesítés					392156	1051985	1444141		321819	1051985	1373804
3	K1113	Fogl.egyb.jutt.	326250		326250	638250	300000	200000	1138250	364602	120016	171287	655905
4	K1106	Jubileumi jutalom		195000	195000			0	0				0
5	K1107	Béren kívüli juttatás	300000	1292000	1592000	324000	848333	1308000	2480333	522000	1857712	1781300	4161012
6	K1108	Ruházati költségtérítés		417416	417416			417416	417416				369242
7	K1109	Közlekedési költség	110000	540000	650000	110000	98560	540000	748560	110975	55234	381940	548149
8	K1112	szociális támogatás		104354	104354			104354	104354				0
9	K11	Foglalkoztatottak sz	18178526	29130277	47308803	18414526	12286731	29564604	60265861	18389471	12598588	27939884	58927943
10	K121	Választott tisztvisel	17101540		17101540	16250116			16250116	14405245			14405245
11	K123	külsős mv.	1200000		1200000	1684311	8177		1692488	25000			25000
12	K122	Munkavégz-re lr. egyéb jst	530000		530000	590000			590000	1225731			1225731
13	K12	Külső személyi jutt.	18831540	0	18831540	18524427	8177	0	18532604	15655976	0	0	15655976
14	K1	Személyi juttatás	37010066	29130277	66140343	36938953	12294908	29564604	78798465	34045447	12598588	27939884	74583919
15	K2	Munkaadókat terh.	8365489	6609999	14975488	7689024	2707567	6434815	16831406	6544595	3019003	6491131	16054729
16	K311	Szakmai anyagok b	60000	100000	160000	60000	150000	120000	330000	36458	111377	79180	227015
17	K312	Üzemeltetési anyag	2410000	599000	3009000	4243805	280000	919000	5442805	4808577	741057	1034593	6584227
18	K31	Készlet beszerzés	2470000	699000	3169000	4303805	430000	1039000	5772805	4845035	852434	1113773	6811242
19	K321	Informaticai szolg. id	670000	950000	1620000	940000	60000	945899	1945899	835016	60000	1001000	1896016
20	K322	Egyéb kommunikác	705000	350000	1055000	705000	50000	150000	905000	582398	33905	19724	636027
21	K32	Kommunikációs szol	1375000	1300000	2675000	1645000	110000	1095899	2850899	1417414	93905	1020724	2532043
22	K331	Közüzemi díjak	8988944	500000	9488944	9338944	770000	504101	10613045	7811612	820000	298560	8930172
23	K332	Vásárolt élelmézés	16624990		16624990	16624990			16624990	17111781			17111781
24	K333	Bérelti és lízing díjak		500000	500000	340215		514000	854215			492433	670532
25	K334	Karbantartási, kisjav	2930000	300000	3230000	2930000	260000	200000	3390000	1459258	196220		1655478
26	K336	Szakmai tevékenys	3000000		3000000	3235410	520000		3755410	3251635	199500		3451135
27	K337	Egyéb szolgált.	11527000	500000	12027000	11898000	400000	1300000	13598000	13913161	363547	2175043	16451751
28	K33	Szolgáltatási kiadás	43070934	1800000	44870934	44367559	1950000	2518101	48835660	43725546	1579267	2966036	48270849
29	K341	Kiküldetések	60000	150000	210000	60000	17000	173000	250000	19095	9777	208685	237557
30	K342	Reklám és propaga	700000		700000	700000			700000	643946			643946
31	K34	Kiküldetése, reklám,	760000	150000	910000	760000	17000	173000	950000	663041	9777	208685	881503

32	K351	Műk. c. előzetesen	12489207	800000	13289207	13158452	490000	800000	14448452	10481208	429079	666657	11576944
33	K352	Fizetendő ÁFA	4750100		4750100	4950100			4950100	3891696			3891696
34	K353	kamatfizetés hitelhe	1865000		1865000	1260323			1260323	1388913			1388913
35	K355	Egyéb dologi kiadás	5000	1000	6000	5000	525	4000	9525	5582	3424	4674	13680
36	K35	Külső befizetések	19109307	801000	19910307	19373875	490525	804000	20668400	15767399	432503	671331	16871233
37	K3	Dologi kiadások	66785241	4750000	71535241	70450239	2997525	5630000	79077764	66418435	2967886	5980549	75366870
38	K42	Családi támogatások			0				0	776500			776500
39	K44	Belegység kapcs. ellátások			0				0				0
40	K45	Fogl.-sal, munkanélk.-gel kapcs ellát			0				0				0
41	K46	Lakhatással kapcs. ellát.			0				0				0
42	K48	Egyéb nem intézmé	26422000		26422000	26422000			26422000	5620317			5620317
43	K4	Ellátottak pénzbeli	26422000	0	26422000	26422000	0	0	26422000	6596817	0	0	6596817
44	K502	előző évi visszafiz.			0	668479			668479	668479			668479
45	K504	Műk. c. visszatér.tám	33907956		33907956				0				0
46	K506	egyéb műk. c. átad.			33907956				33907956	27331520			27331520
47	K508	Műk. c. visszatér.tám	14777100		14777100	2577100			2577100				0
48	K512	egyéb műk. c.			0	12365000			12365000	12834500			12834500
49	K513	Tartalék	5489217		5489217	5932895			5932895	442746096			442746096
50	K5	Egyéb műk. c. kiad.	54174273	0	54174273	55451430	0	0	55451430	483580595	0	0	483580595
51		Működési kiadás	192757069	40490276	233247345	196951646	18000000	41629419	256581065	597185889	18585477	40411564	656182930
52	K63	Informatikai eszk. Beszerzés			0	62913			62913	173913			173913
53	K61	Immateriális javak	9287000		9287000	10020000			10020000	6610105			6610105
54	K62	Egyéb ingatlan beszerz.			0	7400000			7400000	26341884			26341884
55	K64	Egyéb tárgyi eszköz	229200820		229200820	220626969			220626969	2843100			2843100
56	K66	meglévő rész. utáni növ.			0				0				0
57	K67	Beruh. c. előzetesen	63204180		63204180	62449172			62449172	7447413			7447413
58	K6	Beruházások	301692000	0	301692000	300559054	0	0	300559054	43416415	0	0	43416415
59	K71	Ingatlanok felújítása	6622685		6622685	7195685			7195685	7569311			7569311
60	K72	irányítás techn.	4300000		4300000	4300000			4300000				0
61	K73	Egyéb tárgyi eszköz	7970000		7970000	7970000			7970000				0
62	K74	Felújítási c. előzetes	5101825		5101825	5316025			5316025	2043714			2043714
63	K7	Felújítások	23994510	0	23994510	24781710	0	0	24781710	9613025	0	0	9613025
64	K83	egyéb felhalm. c. tám	750000		750000	750000			750000				0
65	K8407	Felhalm. c. lám.	1000000		1000000	1000000			1000000				0
66	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás			0				0				0
67	K8	egyéb felhalm. c. ki	1750000	0	1750000	1750000	0	0	1750000	0	0	0	0
68		Felhalmozási kiad	327436510	0	327436510	327090764	0	0	327090764	53029440	0	0	53029440
69	K91111	hitel tör.	8400000		8400000	8400000			8400000	8400000			8400000
70	K91119	egyéb törlesztés			0				0				0
71	K914	áht-n belüli megelőlegezés			0	3025656			3025656	3025656			3025656
72	K915	Finanszírozási kiad	40480276		40480276	57362784			57362784	56698862			56698862
73	K9	Finanszírozási kiad	48880276	0	48880276	68788440	0	0	68788440	68124518	0	0	68124518
74		Költség-i kiadás	569073855	40490276	609564131	592830850	18000000	41629419	652460269	718339847	18585477	40411564	777336888

2. táblázat Baracska község önkormányzata

kiemelt előirányzat szerint

KIADÁSOK	feladatellátás szerinti bontásban (Ft)						
	A	B	C	D	E	F	G
2017.	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel. önként váll.	módosított előirányzattól	államig. fel.	
1	K1101	Törvény szerinti illet	17442276	17391894	17391894		
2	K1104	helyettesítés					
3	K1113	Fogl. egyéb. jutt.	326250	364602	364602		
4	K1106	Jubileumi jutalom					

- 6 -

5	K1107	Béren kívüli juttatás	300000	522000	522000		
6	K1108	Ruházati költségterítés					
7	K1109	Közlekedési költség	110000	110975	110975		
8	K1112	szociális támogatás					
9	K11	Foglalkoztatottak sze	18178526	18389471	18389471		
10	K121	Választott tisztiségvi	17101540	14405245	14405245		
11	K123	külsős mv.	1200000	25000	25000		
12	K122	Munkavégz-re in. egyéb j	530000	1225731	1225731		
13	K12	Külső személyi jutt.	18831540	15655976	15655976	0	
14	K1	Személyi juttatásol	37010066	34045447	34045447	0	
15	K2	Munkaadókat terh.	8365489	6544595	6544595		
16	K311	Szakmai anyagok b	60000	36458	36458		
17	K312	Üzemeltetési anyag	2410000	4808577	4808577		
18	K31	Készlet beszerzés	2470000	4845035	4845035		
19	K321	Informatikai szolg. id	670000	835016	835016		
20	K322	Egyéb kommunikáci	705000	582398	582398		
21	K32	Kommunikációs szol	1375000	1417414	1417414		
22	K331	Közüzemi díjak	8988944	7811612	7811612		
23	K332	Vásárolt élelmezés	16624990	17111781	17111781		
24	K333	Bérelti és lízing díjak		178099	178099		
25	K334	Karbantartási, kisjav	2930000	1459258	1459258		
26	K336	Szakmai tevékenysé	3000000	3251635	3251635		
27	K337	Egyéb szolgálát.	11527000	13913161	13913161		
28	K33	Szolgáltatási kiadás	43070934	43725546	43725546	0	
29	K341	Kiküldetések	60000	19095	19095		
30	K342	Reklám és propaga	700000	643946	643946		
31	K34	Kiküldetése, reklám,	760000	663041	663041	0	
32	K351	Műk. c. előzetesen f	12489207	10481208	10481208		
33	K352	Fizetendő ÁFA	4750100	3891696	3891696		
34	K353	kamatfizetés hitelhe	1865000	1388913	1388913		
35	K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5582	5582		
36	K35	Különféle befizetése	19109307	15767399	15767399	0	
37	K3	Dologi kiadások	66785241	66418435	66418435	0	
38	K42	Családi támogatások		776500	776500		
39	K44	Bellegéggel kapcs. ellátások					
40	K45	Fogl-sal. munkanélj-gel kapcs. ellát					
41	K46	Lakhatással kapcs. ellát.					
42	K48	Egyéb nem intézmé	26422000	5820317	5820317		
43	K4	Ellátottak pénzbeli	26422000	6596817	6596817	0	
44	K502	előző évi visszafiz.		668479	668479		
45	K504	Műk.c. visszatér.tám.	33907956				
46	K506	egyéb műk.c. átad.		27331520	27331520		
47	K508	Műk.c. visszatér.tám.	14777100				
48	K512	egyéb műk.c.		12834500	12834500		
49	K513	Tartalék	5489217	442746096	442746096		
50	K5	Egyéb műk.c. kiad.	54174273	483580595	483580595	0	
51		Működési kiadás:	192757069	597185889	597185889	0	
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	229200820	2843100	2843100		
56	K66	megelevő rész utáni nív.					
57	K67	Beruh. c. előzetesen	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	7970000				
62	K74	Felújítási c. előzetes	5101825	2043714	2043714		
63	K7	Felújítások	23994510	9613025	9613025		
64	K83	egyéb felhalm.c.tárr	750000				
65	K8407	Felhalm.c.tám.	1000000				
66	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás					
67	K8	egyéb felhalm.c. ki	1750000	0	0	0	
68		Felhalmozási kiad	327436510	53029440	53029440	0	
69	K91111	hitel törl.	8400000	8400000	8400000		
70	K91119	egyéb törlesztés					
71	K914	áht-n belüli megelőlegezés		3025656	3025656		
72	K915	Finanszírozási kiad	40480276	56698862	56698862		
73	K9	Finanszírozási kiad	48880276	68124518	68124518	0	
74		Költségv-i kiadás	569073855	718339847	718339847	0	

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

2017.	A	B	C	D			E		F	G
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzatból	kötelező fel.	önként váll.		
1	K1101	Törvény szerinti illet	26581507	24184130	24184130					
2	K1102	Jutalom								
3	K1104	helyettesítés		1051985	1051985					
4	K1106	Jubileumi jutalom	195000							
5	K1107	Béren kívüli juttatás	1282000	1781300	1781300					
6	K1108	Ruházati költség	417416	369242	369242					
7	K1109	Közlekedési költség	540000	381940	381940					
8	K1113	egyéb szem.jutt.		171287	171287					
9	K1112	szociális támogatás	104354							
10	K11	Foglalkoztatottak sze	29130277	27939884	27939884	0				0
11	K121	Választott tisztségvis	0							0
12	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jor	0							0
13	K123	külsős mv.								0
14	K12	Külsős személyi jutt.	0	0	0					0
15	K1	Személyi juttatások	29130277	27939884	27939884	0				0
16	K2	Munkaadókat terh.	6609999	6491131	6491131					
17	K311	Szakmai anyagok b.	100000	79180	79180					
18	K312	Üzemeltetési anyag	599000	1034593	1034593					
19	K31	Készlet beszerzés	699000	1113773	1113773					0
20	K321	Informatikai szolg. ig	950000	1001000	1001000					
21	K322	Egyéb kommunikáci	350000	19724	16613					3111
22	K32	Kommunikációs sz	1300000	1020724	1017613					3111
23	K331	Közüemi díjak	500000	298560	298560					
24	K333	Béretti és lízing díja	500000	492433	386046					106387
25	K334	Karbantartási. kisjav	300000							
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.								
27	K337	Egyéb szolgált.	500000	2175043	1719887					455156
28	K33	Szolgáltatási kiadá	1800000	2966036	2404493					561543
29	K341	Kiküldetések	150000	208685	208685					
30	K342	Reklám és propaganda		0						0
31	K34	Kiküldetése, reklám	150000	208685	208685					0
32	K351	Műk. c. előzetesen f	800000	666657	583845					62812
33	K355	Egyéb dologi kiadás	1000	4674	4674					0
34	K35	Különléte befizetése	801000	671331	585519	0				82812
35	K3	Dologi kiadások	4750000	5980549	5333083	0				647466

36	K504	Műk. c. visszatér. tám.	0						0
37	K508	Műk. c. visszatér. tám.	0						0
38	K513	Tartalék	0						0
39	K5	Egyéb műk. c. kiad.	0	0	0				0
40		Működési kiadás	40490276	40411564	39764098	0			647466
41	K63	Informatikai eszk. B	0						0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz	0						0
43	K67	Beruh. c. előzetesen	0						0
44	K6	Beruházások	0	0					0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0						0
46	K74	Felújítási c. előzetes	0						0
47	K7	Felújítások	0	0					0
48	K8 8	Egyéb felhalm. Kia	0	0					0
49		Felhalmozási kia	0	0					0
50	K9 15	Finanszírozási kiad	0						0
51		Költségv-i kiadás	40490276	40411564	39764098	0			647466

4. táblázat Barcskai Bóbita Óvoda kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti (Ft)

2017.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	D módosított előirányzatból		E önként vált.	F államig. fel.	G államig. fel.
				kötelező fel.	önként vált.			
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk	10243807					
2	K1102	Jutalom						
3	K1104	helyettesítés						
4	K1106	Jubileumi jutalom						
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1857712					
6	K1108	Ruházati költségterítés						
7	K1109	Közlekedési költségterítés	55234					
8	K1113	egyéb szem.jutt.	120016					
9	K1112	szociális támogatás						
10	K11	Foglalkoztatottak szoci	0	12598588	12598588	0		0
11	K121	Választott tisztségvi	0					0
12	K122	Munkavégz-re ir. egyéb pos	0					0
13	K123	külsős m.						0
14	K12	Külső személyi jutt.	0	0	0			0
15	K1	Személyi juttatások	0	12598588	12598588	0		0
16	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.ho.		3019003	3019003			
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.		111377	111377			
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.		741057	741057			
19	K31	Készlet beszerzés	0	852434	852434			0
20	K321	Informatikai szolg. igénybevét.		60000	60000			
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.		33905	33905			
22	K32	Kommunikációs sz	0	93905	93905			0
23	K331	Közüzemi díjak		820000	820000			
24	K333	Béretti és lizing díjak						
25	K334	Karbantartási, kiszállítási szolg		196220	196220			
26	K336	Szakmai levetékenységet segítő sz		199500	199500			
27	K337	Egyéb szolgált.		363547	363547			
28	K33	Szolgáltatási kiadás	0	1579267	1579267			0
29	K341	Kiküldetések		9777	9777			
30	K342	Reklám és propaganda						
31	K34	Kiküldetése, reklám	0	9777	9777			0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		429079	429079			
33	K355	Egyéb dologi kiadások		3424	3424			0
34	K35	Külféle befizetések	0	432503	432503	0		0
35	K3	Dologi kiadások	0	2967886	2967886	0		0

36	K504	Mük. c. visszatér.tám.	0				0
37	K508	Mük. c. visszatér.tám.	0				0
38	K513	Tartalék	0				0
39	K5	Egyéb mük.c. kiad.	0	0	0		0
40		Működési kiadás	0	18585477	18585477	0	0
41	K63	Informaticai eszk. B	0				0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz	0				0
43	K67	Beruh. c. előzetesen	0				0
44	K6	Beruházások	0	0	0		0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0				0
46	K74	Felújítási c. előzetes	0				0
47	K7	Felújítások	0	0	0		0
48	K8 8	Egyéb felhalm. Kia	0	0			0
49		Felhalmozási kiad	0	0	0		0
50	K9 15	Finanszírozási kiad	0				0
51		Költségv.-i kiadás	0	18585477	18585477	0	0

3. melléklet a 9/2018. (...) önkormányzati rendelethez

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

2017.	A				E				F	F	G	H
	Megnevezés	B	C	D	Megnevezés	Kiadások	eredeti előir.	módosított Ei. 10.31.				
	B1 Működési c. támogatások	91972687	110164570	125679304	K1 Személyi juttatások		66140343	78798465	74583919			
2	B3 Közhatalmi bevételek	90420000	90420000	110723130	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc hozzájár.		14975488	16831406	16054729			
3	B4 Működési bevételek	27588545	26274598	29065885	K3 Dologi kiadások		71535241	79077764	75366870			
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.		26422000	26422000	6596817			
5	B6 működési c.tám.alf.	28000	350723	628723	K5 Egyéb mük.c. kiadás		54174273	55451430	483580595			
6	Ktgv-i mük-i bevétel	210019232	227209891	266097042	Ktgv-i mük-i kiadások összesen		233247345	256581065	656182930			
7	B2 felhalm.visszatér.tám.			82416845	K6 Beruházások		301692000	300559054	43416415			
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				K7 Felújítások		23994510	24781710	9613025			
9	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			5000	K8 Egyéb felhalm. Kiadás		1750000	1750000	0			
10	Ktgv-i felhalm-i bevétel	0	0	82421845	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.		327436510	327090764	53029440			
11	B8 Finanszírozási bev.	399544899	425250378	428818001	K9 Finanszírozási kiadás		48880276	68788440	68124518			
12	Költségv.-i bevétel	609564131	652460269	777336888	Költségv.-i kiadások		609564131	652460269	777336888			

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

2017.	A				E				F	F	G	H
	Megnevezés	B	C	D	Megnevezés	Kiadások	eredeti előir.	módosított Ei. 10.31.				
	B1 Működési c. támogatások	91972687	110164570	125679304	K1 Személyi juttatások		37010066	36938953	34045447			
2	B3 Közhatalmi bevételek	90420000	90420000	110723130	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc hozzájár.		8365488	7689024	6544595			
3	B4 Működési bevételek	27588545	26261598	29021341	K3 Dologi kiadások		66785241	70450239	66418435			
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.		26422000	26422000	6596817			
5	B6 működési c.tám.alf.	28000	350723	628723	K5 Egyéb mük.c. kiadás		54174273	55451430	483580595			
6	Ktgv-i mük-i bevétel	210009232	227196891	266052498	Ktgv-i mük-i kiadások összesen		192757069	196951646	537185889			
7	B2 felhalmozási c. átvett pénzeszköz				K6 Beruházások		297390000	300559054	43416415			
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			5000	K7 Felújítások		28296510	24781710	9613025			
9	B2 felhalm.visszatér.tám.			82416845	K8 Egyéb felhalm. Kiadás		1750000	1750000	0			
10	Ktgv-i felhalm-i bevétel	0	0	82421845	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.		327436510	327090764	53029440			
11	B8 Finanszírozási bev.	359064623	365633959	369865504	K9 Finanszírozási kiadás		48880276	68788440	68124518			
12	Költségv.-i bevétel	569073855	592830850	718339847	Költségv.-i kiadás		569073855	592830850	718339847			

3. táblázat Baracsikai Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2017.

2017.	A			E			F	F	G	H
	Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított ei 12.31.	Megnevezés Kiadások	eredeti előir.				
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül				Személyi juttatások					
2	B3 Közhatalmi bevételek				K1 Személyi juttatások	29130277	29564604	27939884		
3	B4 Működési bevételek	10000	10000	4519	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc. hozzájár.	6609999	6434815	64911131		
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K3 Dologi kiadások	4750000	5630000	5980549		
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.					
6	Ktgv-i műk-i bevétl	10000	10000	4519	K5 Egyéb műk.c. kiadás		40490276			
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				Ktgv-i műk-i kiadások összesen			41629419	40411564	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.				K6 Beruházások					
9					K7 Felújítások					
10	Ktgv-i felhalm-i be	0	0	0	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.	0	0	40411564		
11	B8 Finanszírozási bev.	40480276	41619419	40407045	K9 Finanszírozási kiadás					
12	Költségv-i bevétl	40490276	41629419	40411564	Költségv-i kiadás		40490276	41629419	40411564	

4. táblázat Baracsikai Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2017.

2017.	A			E			F	F	G	H
	Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított ei 12.31.	Megnevezés Kiadások	eredeti előir.				
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül				Személyi juttatások					
2	B3 Közhatalmi bevételek				K1 Személyi juttatások		12294908	12598588		
3	B4 Működési bevételek		3000	40025	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc. hozzájár.		2707567	3019003		
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K3 Dologi kiadások		2997525	2967886		
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.					
6	Ktgv-i műk-i bevétl	0	3000	40025	K5 Egyéb műk.c. kiadás					
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				Ktgv-i műk-i kiadások összesen	0	0	18000000	18585477	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.				K6 Beruházások					
9					K7 Felújítások					
10	Ktgv-i felhalm-i be	0	0	0	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.	0	0	0	18585477	
11	B8 Finanszírozási bevételek		17997000	18545452	K9 Finanszírozási kiadás					
12	Költségv-i bevétl	0	18000000	18585477	Költségv-i kiadás	0	0	18000000	18585477	

4. melléklet a/2018. önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségv-i szervei 2017. évi létszáma

A	B	C	D
Megnevezése	Eredeti ei.		
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 tartó	0,00		0,00
5 Faluház	1,00	082091	1,00
6 Közfoglalkoztatott	10,00	041233	10,00
7 Baracska önkormányzatnál	14,00		14,00
8 Polgármesteri hivatal			
9 köztisztviselők - áll.ig.	7,00	011130	7,00
10 - adóig.	1,00	011220	1,00
11 egyéb foglalkoztatott	1,00	011130	1,00
12 Polgármesteri hivatalnál	9,00		9,00
13 Óvodavezető	1,00	091110	1,00
14 óvodapedagógus	8,00	091110	8,00
15 dajka	4,00	091110	4,00
16 óvodatitkár	1,00	091110	1,00
17 pedagógiai asszisztens	1,00	091110	1,00
18 Baracsikai Bóbita Óvoda	15,00		15,00
19 ÖSSZESEN:	39,00		39,00

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

1. táblázat

BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési szervekkel együtt		ezer 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	22623	22623	22613	22613
4	működési c. átvett pénzeszköz	39	39	39	39
5	finanszírozási bevétel	97075	99661	102319	105040
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	290324	295143	298971
7					
8	Személyi jutt.	97124	100218	103383	106646
9	M.adókat terh.jár.	22350	23054	23782	24527
10	dologi kiadások	76083	76283	73225	70882
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	290324	295143	298971
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n	0	0	0	0
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek	0	0	0	0
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás	0	0	0	0
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	290324	295143	298971
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	290324	295143	302692

2. táblázat

BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT		ezer Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
Műk-i és fejl-j célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása		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 bevétel				
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	193236	195469	196639
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	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 ÁFÁ-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFÁ-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	193236	195469	196639	197639
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	193236	196529	196639	197639

3. táblázat

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

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

ezer 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 ÁFÁ-VAL EGYÜTT	0	0	0		
20	Felújítások ÁFÁ-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

4. táblázat

BARACSKAI Bóbita Óvoda

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

ezer 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		3	3	3	3
4	működési c.átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel		55997	57492	59027	60592
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		56000	57495	59030	60595
7						

8	Személyi jutt.		39000	40040	41110	42205			
9	M.adókat terh.jár.		9600	9855	10120	10390			
10	dologi kiadások		7400	7600	7800	8000			
11	ellátottak pénzbeli juttatása								
12	egyéb működési célú kiadás								
13	finanszírozási kiadás								
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		56000	57495	59030	60595	0		
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	Óvoda BEVÉTELEI ÖSSZESEN		56000	57495	59030	60595	0		
24	Óvoda KIADASAI ÖSSZESEN		56000	57495	59030	60595	0		

6. melléklet a2018. (V-3A) 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	J
1 Személyi jutt.	74583919	5374582	5374583	5374583	5374583	5374582	6772218	5374582	7019933
2 M.adókat terh.jár.	16054729	1217792	1217793	1217792	1217793	1217792	1217794	1217792	1579770
3 dologi kiadások	75366870	5961269	5961270	5961269	5961270	5961269	7657886	5961269	5961270
4 ellátottak pénzbeli juttatása	6596817	549833	549834	549833	549834	549833	549834	549833	549834
5 egyéb működési célú kiadás	483580595	4681800	4681800	4681800	4681800	4681800	8721433	4681800	2674473
6 beruházás	43416415					0	0	0	0
7 felújítás	9613025					0	0	0	2129655
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	0				0				
9 finanszírozási kiadás	68124518	3 374 189	3 374 189	5 471 690	3 374 189	3 374 189	8 497 346	3 374 189	3 374 189
10 havi zárópénzkészlet		351 249 782	343 427 939	376 008 597	368 193 754	360 371 913	350 495 482	342 673 641	332 729 143
11 kiadások össz.	777336888	372409247	364587408	399265564	389353223	381 531 378	383911993	363 833 106	356018267

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	J
1 Havi nyitó pénzkészlet			351249782	343 427 939	376 008 597	368 193 754	360 371 913	350 495 482	342 673 641
2 Működési c. támoga	125679304	7664390	7664391	7664390	7664391	7664390	8776560	7664390	7664391
3 Felhalmozási c.tám.	82416845								
4 közhatalmi bevételek	110723130			42500000					
5 működési bevételek	29065885	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									
7 működési c.átvett	628723	7 000			7 000		287 313		7 000
8 felhalmozási c.átvett	5000								
9 finanszírozási bevétel	428818001	362 438 812	3 374 189	3 371 690	3 374 189	3 374 189	12 194 661	3 374 189	3 374 189
10 bevételek össz.	777336888	372 409 247	364587408	399 265 564	389 353 223	381 531 378	383 931 993	363 833 106	356 018 267
11 kiad. és bevét. Egyenl.									

3. táblázat

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	8570681	8570683	7758321	3644588	74583919
2	M.adókat terh.jár.	1458897	1785466	1458896	1247152	16054729
3	dologi kiadások	7324031	7324033	7324032	4008002	75366870
4	ellátottak pénzbeli jü	549833	549834	549833	548649	6596817
5	egyéb működési célú	3766195	3766195	3766195	432795304	483580595
6	beruházás	0	43416415			43416415
7	felújítás	3741685	3741685			9613025
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás	10 078 273	7 980 773	7 980 772	7 870 530	68 124 518
10	havi záropénzkészlet	365 457 099	310 408 548	302 475 689		
11	kiadások össz.	400946694	387543632	331313738	450114225	777336888

4. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	332 729 143	365 457 099	310 408 548	302 475 589	0
2	Működési c. támoga	11763552	11763554	11763552	27961353	125679304
3	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül				82416845	82416845
4	közhatalmi bevételek	46500000			21723130	110723130
5	működési bevételek	2 299 795	2 299 796	2 299 795	3 769 135	29 065 885
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c.átvett pénzeszköz		42 410		278 000	628 723
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz				5 000	5 000
9	finanszírozási bevét.	7 980 773	7 980 773	7 168 412	10 811 935	428 818 001
10	bevételek össz.	401 273 263	387543632	331640307	449441087	777336888
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

5. táblázat

Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.

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.	34045447	2947059	2947060	2947059	2947060	2947059	2971060	2947059	4592410
2	M.adókat terh.jár.	6544595	666959	666960	666959	666960	666959	666960	666959	1028937
3	dologi kiadások	66418435	5565436	5565437	5565436	5565437	5565436	6382053	5565436	5565437
4	ellátottak pénzbeli jü	6596817	549833	549834	549833	549834	549833	549834	549833	549834
5	egyéb működési célú	483580595	4681800	4681800	4681800	4681800	4681800	8721433	4681800	2674473
6	beruházás	43416415					0	0	0	0
7	felújítás	9613025					0	0	0	2129655
8	egyéb felhalmozási	0					0			
9	finanszírozási kiadás	68124518	3 374 189	3 374 189	5 471 690	3 374 189	3 374 189	8 497 346	3 374 189	3 374 189
10	havi záropénzkészlet		351 249 782	343 427 939	376 008 597	368 193 754	360 371 913	350 515 482	342 693 641	332 749 143
11	kiadások össz.	718339847	369035058	361213219	395891374	385979034	378 157 189	378304168	360 478 917	352664078

6. táblázat

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			351249782	343427939	376008597	368 193 754	360371913	350 515 482	342693641
2	Működési c. támoga	125679304	7664390	7664391	7664390	7664391	7664390	8776560	7664390	7664391
3	Felhalmozási c.tám.	82416845								
4	közhatalmi bevételek	110723130			42500000					
5	működési bevételek	29021341	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 bevétel	5000								
7	működési c.átvett p	628723	7 000			7 000		287 313		7 000
8	felhalmozási c.átvett	0								
9	finanszírozási bevét.	369865504	359 064 623					6 569 336		
10	bevételek össz.	718339847	369 035 058	361213219	395891374	385979034	378 157 189	378304168	360 478 917	352664078
11	kiad. és bevét. Egyenl.									

FI

7. táblázat

Kiadások 9-12. havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2923281	2923282	2923281	29777	34045447
2	M.adókat terh.jár.	171274	497844	171274	6550	6544595
3	dologi kiadások	6277531	6277533	6277532	2245731	66418435
4	ellátottak pénzbeli juttatása	549833	549834	549833	548649	6596817
5	egyéb működési célú kiadás	3766195	3766195	3766195	432795304	483580595
6	beruházás	0	43416415			43416415
7	felújítás	3741685	3741685			9613025
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás	10 078 273	7 980 773	7 980 772	7 870 530	68 124 518
10	havi zárópénzkészlet	365 803 668	310 755 117	303 148 827		
11	kiadások össz.	393311740	379908678	324817714	443496541	718339847

8. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	332749143	365803668	310755117	303148827	
2	Működési c. támogatás	11763552	11763554	11763552	27961353	125679304
3	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül				82416845	82416845
4	közhatalmi bevételek	46500000			21723130	110723130
5	működési bevételek	2 299 045	2 299 046	2 299 045	3 731 841	29 021 341
6	felhalmozási bevételek				0	0
7	működési c.átvett pénzeszköz		42 410		278 000	628 723
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz				5 000	5 000
9	finanszírozási bevétel				4 231 545	369 865 504
10	bevételek össz.	393311740	379908678	324817714	443496541	718339847
11	kiad. és bevét. Egyenl.					

Baracscai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.

9. táblázat

Kiadások 1-8 havi

Ft

	Megnevezés	2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	27939884	2427523	2427523	2427524	2427523	2427523	3801158	2427523	2427523
2	M.adókat terh.jár.	6491131	550833	550833	550833	550833	550833	550834	550833	550833
3	dologi kiadások	5980549	395833	395833	395833	395833	395833	1275833	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 zárópénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	40411564	3374189	3374189	3374190	3374189	3 374 189	5627825	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			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	4519			2 500			2 019		
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c.átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	40407045	3 374 189	3 374 189	3 371 690	3 374 189	3 374 189	5 625 806	3 374 189	3 374 189
10	bevételek össz.	40411564	3 374 189	3374189	3374190	3374189	3 374 189	5627825	3 374 189	3374189
11	kiad. és bevét. Egyenl.		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	1615163	675855	27939884
2	M.adókat terh.jár.	550834	550833	550833	431966	6491131
3	dologi kiadások	395833	395833	395833	746386	5980549
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 záropénzkészlet	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	3374190	3374189	2561829	1854207	40411564

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül					0
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek	0			0	4 519
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevét.	3 374 190	3 374 189	2 561 829	1 854 207	40 407 045
10	bevételek össz.	3374190	3374189	2561829	1854207	40411564
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

Baracska Bóbita Óvoda előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.

10. táblázat

Kiadások 1-8 havi

Fl

	Megnevezés	2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	12598588								
2	M.adókat terh.jár.	3019003								
3	dologi kiadások	2967886								
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.	18585477	0	0	0	0	0	0	0	0

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			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	40025								
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevét.	18545452								
10	bevételek össz.	18585477	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	3219877	3219878	3219877	2938956	12598588
2 M.adókat terh.jár.	736789	736789	736789	808636	3019003
3 dologi kiadások	650667	650667	650667	1015885	2967886
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 záropénzkészlet	0	0	0	0	0
11 kiadások össz.	4607333	4607334	4607333	4763477	18585477

bevételek 9-12 havi

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0
2 Működési c. támogatások áht-n belül					0
3 Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4 közhatalmi bevételek					0
5 működési bevételek	750	750	750	37 775	40 025
6 felhalmozási bevételek					0
7 működési c. átvett pénzeszköz					0
8 felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9 finanszírozási bevét.	4 606 583	4 606 584	4 606 583	4 725 702	18 545 452
10 bevételek össz.	4607333	4607334	4607333	4763477	18585477
11 kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

7. melléklet a ...9.../2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok

1. táblázat

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Hitelek	szerződő fél	hitel felvétel éve	összege (Ft)	lejárat éve	Tartozás 2017.12.31	2018.ban fizetendő	további évek
1	Fejlesztési hitel	OTP	2015.	50000000	2021.	35300000	10500000	24800000

2. táblázat

II. Beruházási feladat (Ft)

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

10. melléklet a ...9.../2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Működési és finansz.bevétel összesítve, ill. kormányzati funkcióra bontással

1. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal törzsszáma: 795131

2017.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	eredeti ei.	kormányzati funkció mód.12.31.	018030	016010	011130
1	egységm. bevétel	1 000				
2	B410					
3	B411		4497			4497
4	B4089	9 000	22			22
5	B816	Irányító szervi tám.	40 480 276	38153410	38153410	
6	B8131	előző évi ktgv.maradvány		2253635	2253635	
7	bevétel összesen	40 490 276	40411564	40407045	0	4519

2. táblázat Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással (Ft)

	A	B	C		D	E	F
			eredeti ei.	kormányzati funkció- mód.12.31.	011130	011220	031030
	Megnevezés				mód. előirányzat		
1	K1101	Törvény szerinti illet.	26591507	24184130	21784630	2399500	
2	K1104	helyettesítés		1051985	928235	123750	
3	K1108	Ruházati ktg.	417416	369242	317065	52177	
4	K1102	Jutalom					
5	K1106	Jub.jut.	195 000				
6	K1107	Béren kívüli jutt.	1 292 000	1781300	1624291	157009	
7	K1112	szociális támogatás	104354				
8	K1109	Közl.ktg.	540000	381940	297155	84785	
9	K11139	fogl.egyéb személyi jutt.		171287	171287		
10	K122	megbízási díj					
11	K123	külsős munkaváll.					
12	K2 1	Szoc.ho	5899165	5671376	5105323	566053	
13	K24	E.ü-i hozzájárulás	249522	439019	382391	56628	
14	K2 7	M.a.t.jár.	461 312	380736	332016	48720	
15		Személyi kiad.+jár.	35 740 276	34431015	30942393	3488622	0
16	K311	Szakmai anyagok	100000	79180	79180	0	
17	K312	Üzemeltetési anyag	599000	1034593	791413	102710	140470
18	K321	Inform.szolg.	950000	1001000	899401	101599	
19	K322	egyéb komm.szolg.	350000	19724	16450	3017	257
20	K331	közüzemi díjak	500000	298560	259041	37244	2275
21	K333	bérfelti díj	500000	492433	431933	60500	
22	K334	Karbantartás	300000				
23	K337	egyéb szolg.	500000	2175043	1579259	591161	4623
24	K351	Mk.c.e.f. áfa	800000	666657	541285	86761	38611
25	K355	egyéb kiadás	1000	4674	4674		
26	K341	kiküldetés	150000	208685	176980	31705	
27		Dologi kiadások	4750000	5980549	4779616	1014697	186236
28	K46	Lakhatással kapcs.ellát. (lakfennnt.)					
29		Összesen ellátotta	0	0			
30	Működési kiadások mindöss	40 490 276	40411564	35722009	4503319	186236	

3. táblázat Baracska Bóbita Óvoda törzsszáma: Működési bevételek összesítve és kormányzati funkcióra bontással (Ft)

2017.	A	B	C		D	E	F
			eredeti ei.	kormányzati funkció- mód.12.31.	018030	091110	091140
	Megnevezés				módosított előirányzat		
1	B410	Egyéb műk.c.lám.					
2	B411	egyéb műk.b.		40025		1925	38100
3	B4 089	Kamat bev.					
4	B8131	Előző év ktgv-i maradványigénybevét.					
5	B816	Központi, irányító szervi tám.		18545452	18545452		
6	B8	Finanszírozási bev.	0	18545452	18545452		
7		Költség-vi bevéte	0	18585477	18545452	1925	38100

4. táblázat

Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással (F)

	A	B	C	D	E
				091110	091140
	Megnevezés	eredeti ei.	kormányzati funkció- mód.12.31.	mód. előirányzat	
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk	10243807	10243807	
2	K1102	Jutalom			
3	K1104	helyettesítés	321819	321819	
4	K1106	Jubileumi jutalom			
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1857712	1857712	
6	K1108	Ruházati költségérítés			
7	K1109	Közlekedési költségérítés	55234	55234	
8	K1113	egyéb szem.jutt.	120016	120016	
9	K1112	szociális támogatás			
10	K11	Foglalkoztatottak szociális támogatásai	0	12598588	12598588
11	K121	Választott liszttségv.	0		
12	K122	Munkavégz-re.ir. egyéb jód	0		
13	K123	költsős mv.			
14	K12	Külső személyi jutt.	0	0	0
15	K1	Személyi juttatások	0	12598588	12598588
16	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.ho	3019003	3019003	
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	111377	111377	
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	741057	196414	544643
19	K31	Készlet beszerzés	852434	307791	544643
20	K321	Informaikai szolg. igénybevét.	60000	15000	45000
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	33905		33905
22	K32	Kommunikációs sz.	0	93905	15000
23	K331	Közüzemi díjak	820000		820000
24	K333	Bérelti és lízing díjak			0
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	196220		196220
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szo	199500	199500	
27	K337	Egyéb szolgált.	363547	189736	173811
28	K33	Szolgáltatási kiadás	0	1579267	389236
29	K341	Kiküldetések	9777	9777	
30	K342	Reklám és propaganda			
31	K34	Kiküldetése, reklám	0	9777	9777
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	429079	64132	364947
33	K355	Egyéb dologi kiadások	3424		3424
34	K35	Különféle befizetések	0	432503	64132
35	K3	Dologi kiadások	0	2967886	785936
36	K504	Műk.c.visszatér.tám	0		
37	K508	Műk.c.visszatér.tám	0		
38	K513	Tartalék	0		
39	K5	Egyéb műk.c. kiad	0	0	0
40		Működési kiadás	0	18585477	16403527
41	K63	Informaikai eszk. B	0		
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz	0		
43	K67	Beruh.c.előzetesen	0		
44	K6	Beruházások	0	0	
45	K71	Ingatlanok felújítása	0		
46	K74	Felújítási c. előzetes	0		
47	K7	Felújítások	0	0	
48	K8 8	Egyéb felhalm. Kia	0	0	
49		Felhalmozási kiad	0	0	
50	K9 15	Finanszírozási kiad	0		
51		Költségv-i kiadás	0	18585477	16403527

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

Kormányzati funkciók szerinti	eredeti ei.		módosított ei. 12. 31.		ei bevétel - kiadás egyenlege
	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	
Felhalmozási ei.					
066020	Város és községgaz.	286447610	82416845	32285105	50131740
074031	család és nővédelem	50000		41285	-41285
011130	önk.jogalkotás	381000	5000	178990	-173990
082091	közműv.int.műk.	6985000		115300	-115300
900020	önk.funkcióba nem sorolható	10255000			
900060	forg-i és befekt.finanz.	750000			
045160	közü fenntart.	2540000		1080643	-1080643
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.	14566900		10987258	-10987258
041233	hosszú közogl.			259700	-259700
064010	Közvilágítás			2185358	-2185358
066010	zöldterület kezelés			434801	-434801
063020	víztermelés	5461000		5461000	-5461000
Összesen felhalmozási ei.	0	327436510	82421845	53029440	29392405
Működési ei.					
074031	család és nővédelem	5375000	6043151	5338441	136659
064010	Közvilágítás		6350000	4684692	-4684692
107060	árméleti segély		24147000	8363517	-8363517
106020	lakásfennt. támogat.		2175000	83800	-83800
101150	ápolási díj mélt.		700000		
103010	temelési segély		100000		
066020	Város és községgaz	627000	12491624	1009975	15222170
045160	közü fenntart.				
013320	köztemető fenntart.		100000	100000	-100000
045150	e. sz. földi szem.száll		5165000	4904567	-4904567
013360	más szerv részére v	36000		27000	27000
018030	tám.c.fin.műv.	350000000	40480276	356569336	298560474
018010	önkorm.elszámolás	76176734		100791304	3694135
011130	önk.jogalk.	55000	74744311	12085612	60798697
013350	lakóingatlan bérbea	844000	100000	866492	89577
013350	nem lakóing.bérbea	1933000		1557764	1557764
084031	civil szerv.műk.támog.		2200000	2210000	-2210000
041233	hosszú közogl.	10264953	11935992	10851595	11611691
045161	kerékpárutak üzem.fennt.		635000		
096015	óvodai int.étk.	1448410	8118246	929122	8517241
096015	ált.isk.int.étk.	4028335	13000571	5427561	13391352
066010	zöldterület kezelés		1473000		1119959
900060	Forg-i és befekt-i c. fin.műv.		13261794		445262532
074032	ifj.eü. Tev.	156000	156000	154800	154800
081030	sportlétf.működt.	381000	947000	326000	372104
063020	víztermelés	5804926	343926	5891180	430180
082091	közműv.int.műk.	508000	9478857	1570778	9606464
083030	folyóirat, időszaki ki	50000	780000	54240	756676
900020	önk.funkcióba nem	90420000	0	110723130	110723130
104051	gyerm.véd.pénzbeli és term.			776500	776500
018020	közp.i ktgv-i befiz.	0	0		
041237	közogl.mintaprogra	0	0		
052020	Szennyvíz gyűjtése	20965497	6398597	20830513	9843255
104037	Int.kiv.gyerm.étk.		312000		123995
Önk.működ. ei. összesen:	569073855	241637345	635918002	665310407	-29392405

51	Önk.műk., felhalm.ei. össze	569073855	569073855	718339847	718339847	0
52	Polgármesteri hivatal működési ei.					
53	011130 önk.ig.	10000	36569131	4519	35722009	-35717490
54	011220 adók, illetékek		3921145		4503319	-4503319
55	031030 közterület rendje				186236	-186236
56	018030 önk. elsz. ktgv. szervé	40480276		40407045		40407045
57	Polg.hiv. működési ei. össz	40490276	40490276	40411564	40411564	0
58	Baracska Bóbita Óvoda					
59	091110 Óvodai nevelés szakmai			1925	16403527	-16401602
60	091140 Óvodai nevelés működtetési			38100	2181950	-2143850
61	018030 tám. c. fin. műv.			18545452		18545452
62	Baracska Bóbita Óvoda összesen:			18585477	18585477	0
63	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN	609564131	609564131	777336888	777336888	0

9. melléklet a9...../2018. (...07...) önkormányzati rendelethez

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	
		kormányzati funkció- szakfeladat			011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020
BEVÉTEL megnevezés		eredeti ei.	módosítás 12.31	módosítás							
1	B111 helyi önk. Műk. Ált. tám.	48 154 885	49198828			49198828					
2	B113 szoc.gyerm.jóléti.gyerm.é	24 327 591	23349910							23349910	
3	B114 tel.önk. Kult.feladainak tám	3 158 940	3413920							3413920	
4	B115 működési célú központosít	535318	2937826							2937826	
5	B16 Egyéb működési c.tám.	15795953	29119545	11706000						10851595	
6	B354 Gázipárműadó	6000000	6882715								
7	B34 építményadó	5500000	5253012								
8	telekadó	3500000	4484525								
9	m.sz.k.a	8000000	7431771								
10	B351 Iparüzési adó	56000000	77279712								
11	B34 települési adó	10000000	8883413								
12	B355 talajterhelj	200000									
13	B36 egyéb közhatal bevétel(pótlék)	1000000	324982								
14	B3605 ebrendészeti hozzájár.	220000	163000								
15	B401 készletért										
16	B402 egyéb szolg.bevétele	17311000	16202778	120098	21261						357138
17	B404 tulajdonosi bevétel	600000	310779								310779
18	B405 ellátási díjak	4312397	5005261								
19	B406 áfa	5308148	5458707	3887	5739						180337
20	B4089 kamat bevétel	52000	10338	10336							
21	B411 egyéb működési bevétel	5000	33478	33478							
22	B64 Műk.c.visszatér.tám.AHT	28000	211813	211813							
23	B65 02 egyéb bevétel		416910								
24	B112 köznevelési feladatok		17659275			17659275					
25	B814 Áht-n belüli megelőleg		4231545			4231545					
26	B8131 előző évi maradvány igény	359064623	36563959				356569336				5042926
27	Működ. Bevételek összesen	569 073 855	635918002	12 085 612	27000	100791304	356569336	0	10851595		5891180

1.2. táblázat

A		K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
		066020	074031	074032	013350	104051	013350	081030	082091	083030	096015
BEVÉTEL megnevezés		módosítás									
1	B111 helyi önk. Műk. Ált. tám.				680001		680002	931102	910501		
2	B113 szoc.gyerm.jóléti.gyerm.ékezt									561400	562912

2.1. táblázat Felhalmozási bevétel összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

(Ft)

	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.	módosítás							
4	B8111	Hosszú lejáratú hitel									
5	B25	felhalm.c.visszatér.	82416845								
6	B53		5000	5000							
7	Felhalm. Bevételek	összege	0	82421845	5000	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	módosítás				
4	B8111	Hosszú lejáratú hitel					
5	B25	felhalm.c.visszatér.	82416845				
6	B53						
7	Felhalm. Bevételek	összege	82416845	0	0	0	0

3.1. táblázat Működési és finansz.kiadás összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1			kormányzati funkció>	011130	052020	074032	018010	018030	045161	041233	063020
2			szakfeladat>								
3		KIADÁS megnevezés	eredeti ei.	módosítás							
4	K502	előző évi visszafiz.	668479			668479					
5	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-r	33907956	27331520	23117420		1310000				
6	K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-r	14777100	0							
7	K512	egyéb műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül	12834500	10390000							
8	K513	tartalék	5489217	442746096		6842297					430180
9	K5	műk.c.p.e.átad.	54174273	483589595	33507420	6842297	668479	1310000	0	0	430180
10	K1101	Törvény szerinti illet.	17 442 276	17 391 894						9626227	
11	K1102	Jutalom									
12	K1107	Béren kívüli jutt.	300000	522000							
13	K1108	Jubileumi jutalom									
14	K1109	Közl.kigtér.	110000	110975							
15	K11139	egyéb szem.jutt.	326250	364602						227764	
16	K123	külsős	1200000	25000							
17	K122	Munkav. irány. egyét.	530000	1225731							
18	K121	választott tisztviselők juttatásai		14405245	14405245						
19		polgármester	11115940								
20		alpolgármester	3405600								
21		képviselők	2580000								
22	K1	Személyi jutt.	37 010 066	34 045 447	14405245	0	0	0	0	9853991	0
23	K2 1	Szoc.ho			3201715					1129438	
24	K2 4	Eü.hj.									
25	K25	táppénz hj.									
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.									
27	K2	m.a.járulék, szoc.h	8365489	6 544 595	3201715	0	0	0	0	1129438	0
28	K311	szakmai anyagok	60000	36458	0						
29	K312	üzemeltetési anyag	2410000	4808577	603486					482432	
30	K321	informatikai szolg. díj	670000	835016	752956						

31	K322	egyéb kommunikáci	705000	582398	399635														
32	K331	Közüzemi díjak	9988944	7811612	503273														
33	K332	vásárolt élelm.	16624960	17111781															
34	K333	bérelti díj		178099	178099														
35	K334	Karbantart., kisjav.	2930000	1459258	27000	72608				0									
36	K336	szakmai tev.-t segítő	3000000	3251635															
37	K337	egyéb szolgáltatás	11527000	13913161	5161438	9376												12259	
38	K341	küldetés	60000	19096															
39	K342	reklám és propag.	700000	643946															
40	K352	Fizetendő AFA	4750100	3891696	976126	2915570													
41	K351	Működési c. előzetese	12489207	10481208	1056722	3404				0									133571
42	K355	egyéb kiadás	5000	5582	5582														
43	K353	kamatfiz. Hiteihez	1865000	1388913															
44	K3	Dologi kiadások	66785241	6418435	9684317	3000958			0	0	0	0	628262						0
45	K42	családi tám.		776500															
46	K44	betegs-gel kapcs ell.		0															
47	K48	egyéb nem int.ellát.	26422000	5820317															
48	K4	ellátottak p.beli jut	26422000	6596817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49																			
50	K9111	hitel törlesztés	8400000	8400000															
51	K914	megelőlegzés áht-n belül		3025656					3025656										
52	K915	irányító szervi tám.	40480276	5669862						5669862									
53	K8-9	Finanszírozási kiad	49880276	68124518	0	0	0	0	3025656	5669862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működ.	Kiadások összesen	241 637 345	665 310 407	60798697	9843255	0	3694135	58008862	0	11611691	430180							

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	kormányzati funkció>	096015	104037	900060	064010	084031	013350	13350	045150	104051
2	szakfeladat>	562913	562918				680001	680002		
3	KIADÁS megnevezés	módosítás								
4	K502	előző évi visszafiz								
5	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül								
6	K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül								
7	K512	egyéb műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül				2210000			134500	
8	K513	tartalék			435473619					
9	K5	műk.c.p.e.átad.	0	0	435473619	2210000	0	0	134500	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	külsős	25000							
17	K122	Munkav.irány.egyéb	225000				9500			
18	K121	választott tisztviselők juttatásai								
19		polgármester								
20		alpolgármester								
21		képviselők								
22	K1	Személyi jutt.	250000	0	0	0	9500	0	0	0
23	K2 1	Szoc.ho	50625				1881			
24	K2 4	Eü.hj.								
25	K25	táppénz hj.								
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.								
27	K2	m.a.járulék, szoc.ho	50625	0	0	0	1881	0	0	0

28	K311	szakmai anyagok	19548	16910															
29	K312	Üzemeltetési anyagok	2345222	40100				744295			593042								
30	K321	informatikai szolg. igénybevét.		82060															
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.		91991							90772								
32	K331	Közüzemi díjak	2197849	30024				14056		241327	1074063								
33	K332	vásárolt élelm.																	6706488
34	K334	Karbantart., kiszav.	1144016	36445				123503		0	55686								
35	K336	szakmai lev-t segítő									3251635								
36	K337	egyéb szolgáltatás	3466902	60161						68024	331998								45270
37	K341	küldetés		19095															
38	K342	reklám és propag.																	643946
39	K352	Fizetendő ÁFA																	
40	K351	Működési célú előzetesen felszám	2100830	76405				238105		62753	1077584								67460
41	K353	kamatfiz. Hitelhez																	1810753
42	K3	Dologi kiadások	11274367	453191	0			1119959		372104	6474770								756676
43	K42	családi tám.																	8517241
44	K44	betegs-gel kapcs.ell.																	
45	K48	egyéb nem int.ellát.						83800		5736517									
46	K4	elátottak p.beli jutt.	0	0				83800		5736517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K914	áhl-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	0	0	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	15222170	5338441	83800	8363517	100000	1119959		372104	9606464								756676
																			8517241

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

		(Ft)												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
				kormányzati funkció- szakfeladat	011130	064010	041233	063020	074031	052020	082091	045160	066020	066010
		eredeti ei	módosítás 12.31	módosítás										
Adósságot keletkeztető ügylet														
1	K64													
2	K64													
3	K67	ÁFA beruh-hoz												
4	K71	Széchenyi u-i áttereszék f o												
5	K71	4 db új felújítása												
6														
7	K73	helyi buszvárók felúj.												
8	K74	ÁFA felújításhoz												
9		AKÜ-ből összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

