

2016. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata

1. táblázat BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

BEVÉTELEK												
kiemelt előirányzatok szerint												
2016.	A megnevezés	B eredeti előirányzat (ezer Ft)			C eredeti előir. (Ft-ban)			D módosított előir. (Ft-ban)			E teljesítés 12.31.	
		önkormányzat	polg. hiv.	összesen	önkormányzat	polg. hiv.	összesen	önkormányzat	polg. hiv.	összesen	önkormányzat	polg. hiv.
1	B111 Helyi önk.műk. Ált.tám.	41771		41771	41830771		41830771	41830771		41830771	41830771	41830771
2	B113 szoc.gyerm.jólét. gyef	29589		29589	29589212		29589212	27600047		27600047	27600047	27600047
3	B114 Tel.önk. Kult.feladatai	3145		3145	3145260		3145260	3145260		3145260	3145260	3145260
4	B115 Műk. c. központosított ei			0	593000		593000	1358530		1358530	1358530	1358530
5	B11 Önkorm.műk.tám. össz.	74505		74505	75158243	0	75158243	73934608	0	73934608	73934608	73934608
6	B16 Működési c. visszatér	14529		14529	19194192		19194192	35943110	620915	36564025	35943110	620915
7	B1408 Társ.és ktgv.szervei				2117000		2117000	2117000		2117000	2117000	2117000
8	B1501 műk.c.tám.				0		0	0		0	0	0
9	B1 Működési c. támogai	89034	0	89034	96469435	0	96469435	111994718	620915	112615633	111994718	620915
10	B2401 felhalm.visszatér.tám.	10000		10000	0		0	270000000		270000000	270000000	270000000
11	B21 felhalm.visszatér.tám.				10000000		10000000	10000000		10000000	10000000	10000000
12	B2 felhalm.visszatér.tám.	10000		10000	10000000	0	10000000	280000000	0	280000000	280000000	280000000
13	B34 Vagyoni típusú adók	14500		14500	15500000		15500000	20060986		20060986	20060986	20060986
14	B351 Értékesítési és forgalm	65000		65000	50000000		50000000	64654362		64654362	64654362	64654362
15	B3521 jövedéki adó	12		12	0		0	0		0	0	0
16	B355 talajterh.díj	200		200	200000		200000	0		0	0	0
17	B354 Gépjárműadó	6000		6000	6000000		6000000	6543379		6543379	6543379	6543379
18	B35 Termékek és szolgálta	71212		71212	56200000	0	56200000	71197741	0	71197741	71197741	71197741
19	B3602 Ebrend.hj.	100		100	222000		222000	235001		235001	235001	235001
20	B36 Egyéb közhatalmi bev	1000		1000	918000		918000	1317663		1317663	1317663	1317663
21	B3 Közhatalmi bevételek	86812	0	86812	72840000	0	72840000	92811391	0	92811391	92811391	92811391
22	B402 Szolgáltatások ellenél	3759		3759	4499000		4499000	5044810	331	5045141	5044810	331
23	B401 készl.ért.				0		0	0		0	0	0
24	B404 Tulajdonosi bevételek	600		600	600000		600000	888507		888507	888507	888507
25	B405 Ellátási díjak	4976		4976	4976000		4976000	17803846		17803846	17803846	17803846
26	B406 Kiszámlázott ÁFA	1838		1838	1949000		1949000	5558214		5558214	5558214	5558214
27	B4089 kamatok	10	10	20	10000	10331	20331	10080	148	10228	10080	148
28	B411 Egyéb működési bevételek			0	0		0	0		0	0	0
29	B4 Működési bevételek	11183	10	11193	12034000	10331	12044331	29305457	479	29305936	29305457	479
30	B53 Egyéb tárgyi eszköz ért.			0	0		0	267717		267717	267717	267717
31	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	267717	0	267717	267717	267717
32	B64 Működési c. átvett p.ésk.	28		28	28000		28000	28348		28348	28348	28348
33	B65 Egyéb műk.c. átvett p.ésk.			0	150000		150000	371500		371500	371500	371500
34	B6 Műk.c. átvett p.ésk.	28	0	28	178000	0	178000	399848	0	399848	399848	399848
35	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			0	0		0	0		0	0	0
36	B75 08 egyéb felhalm.p.e. átvétel				0		0	0		0	0	0
37	B7 felhalm.c. átvett p.ésk.		0		0	0	0	0	0	0	0	0
38	B8131 Előző év ktgv-i marad	66340		66340	113877611	1898379	115775990	113877611	1898379	115775990	113877611	1898379
39	B8111 hosszú lejár. Hitel (fel	50000		50000	44247954		44247954	44247954		44247954	44247954	44247954
40	B814 ÁHT megelőlegezés						3025656	3025656		3025656	3025656	3025656
41	B816 Központi, irányító szervi tám		37347	37347	0	38109984	38109984	0	36366199	36366199	0	36366199
42	B8 Finanszírozási bevétel	116340	37347	153687	158125565	40008363	198133928	161151221	38264578	199415799	161151221	38264578
43	Költségv.-i bevétel	313397	37357	350754	349647000	40018694	389665694	675930352	38885972	714816324	675930352	38885972
44	konszolidált bevétel									675930352	2519773	678450125

2. táblázat Baracska önkormányzat

BEVÉTELEK												
kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban												
2016.	A megnevezés	B előirányzat (ezer Ft)			C előirányzat (Ft-ban)			D mód. El. (Ft-ban) 12.31.			E teljesítés Ft 12.31.	
		önkormányzat	polg. hiv.	összesen	önkormányzat	polg. hiv.	összesen	önkormányzat	polg. hiv.	összesen	önkormányzat	polg. hiv.
1	B111 Helyi önk.műk. Ált.tám.	41771		41771	41830771		41830771	41830771		41830771	41830771	41830771
2	B113 szoc.gyerm.jólét. gyef	29589		29589	29589212		29589212	27600047		27600047	27600047	27600047
3	B114 Tel.önk. Kult.feladatai	3145		3145	3145260		3145260	3145260		3145260	3145260	3145260

4	B115	Műk.i c. központ. ei.		593000	1358530	1358530	1358530		
5	B11	Önkorm.működési tám.	74505	75158243	73934608	73934608	73934608		
6	B14	Működési c. visszatér.tám.		2117000	2117000	35943110	2117000		
7	B15	Működési c. visszatér.tám.				2117000			
8	B16	Működési c. visszatér.	14529	19194192	35943110	0	35943110		
9	B1	Működési c. támogat.	89034	96469435	111994718	111994718	111994718		
10	B2401	felhalm.visszatér.tám.	10000		270000000	270000000	270000000		
11	B21	felhalm.visszatér.tám.		10000000	10000000	10000000	10000000		
12	B2	felhalm.visszatér.tám.	10000	10000000	280000000	280000000	280000000		
13	B34	Vagyoní típusú adók	14500	15500000	20060986	20060986	20060986		
14	B351	Értékesítési és forgalm.	65000	50000000	64654362	64654362	64654362		
15	B3521	Jövedéki adó	12	0	0	0	0		
16	B355	talajterh. díj	200	200000	0	0	0		
17	B354	Gépjárműadó	6000	6000000	6543379	6543379	6543379		
18	B35	Termékek és szolgálta.	71212	56200000	71197741	71197741	71197741		
19	B3602	Ebrend.hj.	100	222000	235001	235001		235001	
20	B36	Egyéb közhatalmi bev.	1000	918000	1317663	1317663	1317663		
21	B3	Közhatalmi bevétele	86812	72840000	92811391	92811391	92576390	235001	
22	B401	készlet ért.		0	0	5044810	0		
23	B402	Szolgáltatások ellené	3759	4499000	5044810	0	5044810		
24	B404	Tulajdonosi bevételek	600	600000	888507	888507	888507		
25	B405	Ellátási díjak	4976	4976000	17803846	17803846	17803846		
26	B406	Kiszámlázott ÁFA	1838	1949000	5558214	5558214	5558214		
27	B408 9	Kamatok	10	10000	10080	10080	10080		
28	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0		
29	B4	Működési bevételek	11183	12034000	29305457	29305457	29305457		
30	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.		0	267717	267717	267717		
31	B5	Felhalmozási bevétel	0	0	267717	267717	267717		
32	B64	Működési c. átvett pél	28	28000	28348	28348		28348	
33	B65	Egyéb műk. c. átvett p. eszk.		150000	371500	371500		371500	
34	B6	Műk.c. átvett p.eszk.	28	178000	399848	399848		399848	
35	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0			0		
36	B75 08	egyéb felhalm. p.e. átvétel		0			0		
37	B7	felhalm.c. átvett p.es.	0	0					
38	B8131	Előző év ktgv-i marad	66340	113877611	113877611	113877611	113877611		
39	B8111	hosszú lejáratú hitel	50000	44247954	44247954	44247954		44247954	
40	B814	ÁHT megelőlegezés			3025656	3025656		3025656	
41	B816	Központi, irányító szervi tám.		0	0	0			
42	B8	Finanszírozási bevétel	116340	158125565	161151221	161151221	116903267	44247954	
43		Költségv-i bevétel	313397	349647000	675930352	675930352	631047549	44882803	

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti BEVÉTELEK

2016.	A	B	C	D	E	F	G	H
	megnevezés	előirányzat (ezer Ft)	előirányzat (Ft-ban)	mód. El. (Ft-ban) 12.31.	teljesítés Ft 12.31.	kötelező fel.	önként váll.	államig fel.
1	B1 6	műk.c.tám.		620915	620915			620915
2	B402	szolg.ellenért.		331	331			331
3	B4 089	Kamat bev.	10	10331	148		148	
4	B8131	Előző év ktgv-i maradványigénybevétel	66340	113877611	113877611			113877611
5	B816	Központi, irányító szervi tám.	37347	38109984	36366199			36366199
6	B8	Finanszírozási bevétel	37347	40008363	38264578			38264578
7		Költségv-i bevétel	37357	40018694	38885972	0	148	38885824

2. melléklet a 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat 2016. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

KIADÁSOK															kiemelt előirányzatok szerint																									
2016.		A			B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M		
		megnevezés			eredeti előirányzat (ezer Ft)			eredeti előirányzat (Ft)			módosított előirányzat (Ft) 12.31.			teljesítés 12.31.																										
		önkormányzat			polg.hiv.			összesen			önkormányzat			polg.hiv.			összesen			önkormányzat			polg.hiv.			összesen			önkormányzat			polg.hiv.			összesen					
1	K1101	Törvény szerinti illetm			15888			19085			34973			20944000			19536500			40480500			28161609			18336427			46498036			28161609			17472860			45634469		

2	K1102	Jutalom				0	0	0	0	1001500	1001500	0	1001500	1001500
3	K1103	Céltuttatás						581200	581200	641200	641200	0	641200	641200
4	K1104	Helyettesítés						389550	389550	902850	902850	0	902850	902850
5	K1106	Jubileumi jutalom		1618	1618	0	1618000	1618000		1036200	1036200	0	1036200	1036200
6	K1107	Béren kívüli juttatások	304	1139	1443	304000	1139000	1443000	304000	1140796	1444796	304000	1140796	1444796
7	K1108	Ruházati költségterítés		0	0	0	541100	541100		541100	541100	0	541100	541100
8	K1109	Közlekedési költség	146	289	435	146000	289000	435000	93341	129540	222881	93341	129540	222881
9	K1110	Egyéb költségterítés				36000	0	36000		216000	252000	36000	216000	252000
10	K1113	egyéb szem.jutt.				770000	584068	1354068	796902	1002968	1799870	796902	1002968	1799870
11	K1112	szociális támogatás		77	77	0	77300	77300		77300	77300		77300	77300
12	K11	Foglalkoztatottak szem.	16338	22208	38546	22200000	24755718	46955718	29391852	25025881	54417733	29391852	24162314	53554166
13	K121	Választott tisztvis.	11180	0	11180	10951000	0	10951000	8559549	0	8559549	8559549	0	8559549
14	K123	külsős mv.	500		500	710000	0	710000	83594	180000	263594	83594	180000	263594
15	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogy.	455		455	705490	0	705490	655060	20000	675060	655060	20000	675060
16	K12	Külső személyi jutt.	12135	0	12135	12366490	0	12366490	9298203	200000	9498203	9298203	200000	9498203
17	K1	Személyi juttatások	28473	22208	50681	34566490	24755718	59322208	38690055	25225881	63915936	38690055	24362314	63052369
18	K2	Munkaadókat terh. J	7548	6264	13812	8028863	7086044	15114907	8029295	6904781	14934076	8029295	6813697	14842992
19	K311	Szakmai anyagok bes.	80	100	180	80000	100000	180000	9138	84695	93831	9138	84695	93831
20	K312	Uzemeltetési anyagok	3293	800	4093	4341431	827000	5168431	4990484	654548	5645032	4990484	654548	5645032
21	K31	Készlet beszerzés	3373	900	4273	4421431	927000	5348431	4999620	739243	5738863	4999620	739243	5738863
22	K321	Informatikai szolg. igé	690	900	1590	690000	900000	1590000	553393	924000	1477393	553393	924000	1477393
23	K322	Egyéb kommunikáció	855	500	1355	855000	500000	1355000	565359	448231	1013590	565359	89275	654634
24	K32	Kommunikációs szolgá	1545	1400	2945	1545000	1400000	2945000	1118752	1372231	2490983	1118752	1013275	2132027
25	K331	Közüzem díjak	6168	1300	7468	9768000	1311000	11079000	8213280	8773606	8213280	8213280	453223	866503
26	K332	Vásárolt élelmézés	21883		21883	22053000	0	22053000	17429620	0	17429620	17429620	0	17429620
27	K333	Béret és lízing díjak		800	800	0	800000	800000		763288	763288	0	506288	506288
28	K334	Karbantartási, kisajvít	4134	500	4634	6405300	462000	6867300	5665497	0	5665497	5665497	0	5665497
29	K336	Szakmai tevékenység	2400		2400	2228350	0	2228350	2062691		2062691	2062691	0	2062691
30	K337	Egyéb szolgál.	11696	2103	13799	15469273	1561900	17031173	12542467	2023296	14565763	12542467	2023296	14565763
31	K33	Szolgáltatási kiadások	46281	4703	50984	5592923	4134900	6005823	45913555	3348910	49260465	45913555	2982807	48896362
32	K341	Kiküldetések	80	150	230	80000	150000	230000	33033	65700	98733	33033	65700	98733
33	K342	Reklám és propagand	700		700	700000	0	700000	702484		702484	702484	0	702484
34	K34	Kiküldetése, reklám, pr	780	150	930	780000	150000	930000	735517	65700	801217	735517	65700	801217
35	K351	Műk. c. előzetesen fel	13832	1732	15564	16605172	1565032	18170204	12322457	1231226	13553683	12322457	655301	12977758
36	K352	Fizetendő ÁFA	1000		1000	1000000	0	1000000	299000		299000	299000	0	299000
37	K353	kamatfizetés hitelhez	1900		1900	1900000	0	1900000	601361		601361	601361	0	601361
38	K355	Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0	0		0	0	0	0
39	K35	Különféle befizetések é	16732	1732	18464	19505172	1565032	21070204	13222818	1231226	14454044	13222818	655301	13878119
40	K3	Dologi kiadások	68711	8885	77596	82175526	8176932	90352458	65990262	6755310	72745572	65990262	5456326	71446588
41	K42	Családi támogatások			0	0	0	0	0		0	0	0	0
42	K44	Betegséggel kapcs. ellátások			0	0	0	0	0		0	0	0	0
43	K45	Fogl.sal. munkanélk.-gel kapcs ellát			0	0	0	0	0		0	0	0	0
44	K46	Lakhatással kapcs. ellát.			0	0	0	0	0		0	0	0	0
45	K48	Egyéb nem intézmény	26122		26122	27072000		27072000	23753973		23753973	23753973		23753973
46	K4	Ellátottak pénzbeli j	26122	0	26122	27072000	0	27072000	23753973	0	23753973	23753973	0	23753973
47	K502	előző évi visszafiz.			0	0	0	0	0		0	0	0	0
48	K504	Műk. c. visszatér.tám.n	13480	0	13480	15156000		15156000	15273477		15273477	15273477		15273477
49	K508	Műk. c. visszatér.tám.n	10150	0	10150	12067800		12067800	11927350		11927350	11927350		11927350
50	K512	egyéb műk.c.tám.áht-n kiv			0	0	0	0	0		0	0	0	0
51	K513	Tartalék	20273	0	20273	9764847		9764847	365633959		365633959		0	0
52	K5	Egyéb műk.c. kiadás	43903	0	43903	36988647	0	36988647	392834786	0	392834786	27200827	0	27200827
53	K6	Működési kiadások	174757	37357	212114	188831526	40018694	228850220	529298371	38885972	568184343	163664412	36632337	200296749
54	K63	Informatikai eszk. Beszerzés		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
55	K61	Immateriális javak	3000	0	3000	3925000		3925000	3025000		3025000	3025000		3025000
56	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.		0	0	0	0	0	1600000		1600000	1600000		1600000
57	K64	Egyéb tárgyi eszköz b	5192	0	5192	9381175		9381175	6108300		6108300	6108300		6108300
58	K66	meglévő rész.utáni nov.			0	0	0	0	0		0	0	0	0
59	K67	Beruh. c. előzetesen f	2217	0	2217	3081613		3081613	2462780		2462780	2462780		2462780
60	K6	Beruházások	10409	0	10409	16387788	0	16387788	13196080	0	13196080	13196080	0	13196080
61	K71	Ingatlanok felújítása	62121	0	62121	71937000		71937000	66341289		66341289	66341289		66341289
62	K72	irányítás techn.	1000		1000	1000000		1000000	550000		550000	550000		550000
63	K73	Egyéb tárgyi eszköz f	1238		1238	1238000		1238000	0		0	0		0
64	K74	Felújítási c. előzetese	17375	0	17375	20024937		20024937	18060648		18060648	18060648		18060648
65	K7	Felújítások	81734	0	81734	94199937	0	94199937	84951937	0	84951937	84951937	0	84951937

66	K83	egyéb felhalm.c.tám.	750		750	750000		750000	750000		750000		750000
67	K859	egyéb felhalm. Kezességváll.				0		0	0		0		0
68	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0	0	0		0	0		0		0
69	K8	egyéb felhalm.c. kiad	750		750	750000	0	750000	750000	0	750000	750000	0
70		Felhalmozási kiad	92893	0	92893	111337725	0	111337725	98898017	0	98898017	98898017	0
71	K91111	hitel tört.	8400		8400	8400000		8400000	8400000		8400000	8400000	
72	K91119	egyéb törlesztés	0		0	0		0	0		0	0	
73	K914	áht-n belüli megelőlegezés				2967765		2967765	2967765		2967765	2967765	
74	K915	Finanszírozási kiadás	37347	0	37347	38109984		38109984	36366199		36366199	36366199	
75	K9	Finanszírozási kiad	45747	0	45747	49477749	0	49477749	47733964	0	47733964	47733964	0
76		Költség-v kiadás	313397	37357	350754	349647000	40018694	389665694	675930352	38885972	714816324	310296393	36632337
77		konszolidált kiadás									273930194	36632337	310562531

2. táblázat Baracska önkormányzat

		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban											
KIADÁSOK		A	B	C	D	E	F	G	H				
2016.		megnevezés	előirányzat (ezer Ft)	előirányzat (Ft-ban)	mód. El. (Ft- ban) 12.31.	teljesítés Ft 12.31.	költelező fel.	önként váll.	államig fel.				
1	K1101	Törvény szerinti illetmen	15888	20944000	28161609	28161609	28161609						
2	K1102	Jutalom		0									
3	K1106	Jubileumi jutalom		0									
4	K1107	Béren kívüli juttatások	304	304000	304000	304000	304000						
5	K1108	Ruházati költségterítés											
6	K1109	Közlekedési költség	146	146000	93341	93341	93341						
7	K1110	Egyéb költség		36000	36000	36000	36000						
8	K1113	egyéb személyi juttatás		770000	796902	796902	796902						
9	K11	Foglalkoztatottak szem	16338	22200000	29391852	29391852	29391852						
10	K121	Választott tisztviselő	11180	10951000	8559549	8559549	8559549						
11	K123	külsős megbíz. díj	500	710000	83594	83594	0	83594					
12	K122	Művészeti ir. egyéb jutt. nem	455	705490	655060	655060	655060						
13	K12	Külső személyi jutt.	12135	12366490	9298203	9298203	9214609	83594					
14	K1	Személyi juttatások	28473	34566490	38690055	38690055	38606461	83594					
15	K2	Munkaadókat terh. jár.	7548	8028863	8029295	8029295	8005457	23838					
16	K311	Szakmai anyagok bes	80	80000	9136	9136	9136						
17	K312	Üzemeltetési anyagok	3293	4341431	4990484	4990484	4990484						
18	K31	Készlet beszerzés	3373	4421431	4999620	4999620	4999620						
19	K321	Informatikai szolg. igé	690	690000	553393	553393	553393						
20	K322	Egyéb kommunikáció	855	855000	565359	565359	565359						
21	K32	Kommunikációs szolgá	1545	1545000	1118752	1118752	1118752						
22	K331	Közütemi díjak	6168	9768000	8213280	8213280	8213280						
23	K332	Vásárolt élelmiszer	21863	22053000	17429620	17429620	17429620						
24	K333	Bérfelti és lízing díjak											
25	K334	Karbantartási, kisjavít	4134	6405300	5665497	5665497	5665497						
26	K336	Szakmai tevékenység	2400	2228350	2062691	2062691	2062691						
27	K337	Egyéb szolgálat	11696	15469273	12542467	12542467	12542467						
28	K33	Szolgáltatási kiadások	46281	55923923	45913555	45913555	45913555						
29	K341	Kiküldetések	80	80000	33033	33033	33033						
30	K342	Reklám és propagand	700	700000	702484	702484	0	702484					
31	K34	Kiküldetése, reklám, pr	780	780000	735517	735517	33033	702484					
32	K351	Műk. c. előzetesen fel	13832	16605172	12322457	12322457	12246543	75914					
33	K352	Fizetendő ÁFA	1000	1000000	299000	299000	299000	0					
34	K353	kamatfizetés hitelhez	1900	1900000	601361	601361	601361	0					
35	K355	Egyéb dologi kiadások					0	0					
36	K35	Különféle befizetések é	16732	19505172	13222818	13222818	13146904	75914					
37	K3	Dologi kiadások	68711	82175526	65990262	65990262	65211864	778398					
38	K42	Családi támogatások											
39	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások											
40	K45	Foglalkozt-sal, munkanélk-gel kapcs ellát											
41	K46	Lakhatással kapcs. ellát.											
42	K48	Egyéb nem intézmény	26122	27072000	23753973	23753973	23753973						
43	K4	Ellátottak pénzbeli j	26122	27072000	23753973	23753973	23753973	0					
44	K502	előző évi visszafiz.											
45	K504	Műk. c. visszatér tám. nyú	13480	15156000	15273477	15273477	15273477						
46	K508	Műk. c. visszatér tám. nyú	10150	12067800	11927350	11927350	11927350						

- 6 -

47	K512	Egyéb mük.c. kiadás							
48	K513	Tartalék	20273	9764847	365633959				
49	K5	Egyéb mük.c. kiadás	43903	36988647	392834786	27200827	27200827	0	
50		Működési kiadások	174757	188831526	529298371	163664412	162778582	885830	
51	K63	Informatikai eszk. Beszerzés							
52	K61	Immateriális javak	3000	3925000	3025000	3025000	3025000		
53	K62 9	Egyéb ingatlan beszerzése			1600000	1600000	1600000		
54	K64	Egyéb tárgyi eszközök	5192	9381175	6108300	6108300	6108300		
55	K66	meglévő rész utáni növekedés							
56	K67	Beruh. c. előzetesen k.	2217	3081613	2462780	2462780	2462780		
57	K6	Beruházások	10409	16387788	13196080	13196080	13196080		
58	K71	ingatlanok felújítása	62121	71937000	66341289	66341289	66341289		
59	K72	irányítás techn.	1000	1000000	550000	550000	550000		
60	K73	Egyéb tárgyi eszközök	1238	1238000					
61	K74	Felújítási c. előzetese	17375	20024937	18060648	18060648	18060648		
62	K7	Felújítások	81734	94199937	84951937	84951937	84951937		
63	K83	egyéb felhalm.c.tám.	750	750000	750000	750000	750000		
64	K859	egyéb felhalm. Kezességváll.							
65	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás							
66	K8	egyéb felhalm.c. kiad	750	750000	750000	750000	750000		
67		Felhalmozási kiadás	92893	111337725	98898017	98898017	98898017		
68	K91111	hitel törlesztés	8400	8400000	8400000	8400000	8400000		
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés		2967765	2967765	2967765	2967765		
70	K915	Finanszírozási kiadás	37347	38109984	36366199	36366199	36366199		
71	K9	Finanszírozási kiadás	45747	49477749	47733964	47733964	47733964		
72		Költségv.-i kiadások	313397	349647000	675930352	310296393	309410563	885830	

3. táblázat Baracscai Polgármesteri Hivati kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti

KIADÁSOK									
A		B	C	D	E	F	G	H	
2016.		előirányzat (ezer Ft)	előirányzat (Ft-ban)	mód. El. (Ft-ban) 12.31.	teljesítés Ft 12.31.	teljesítésből kötelező fel.	önként vált.	államig.fel.	
1	K1101	Törvény szerinti illetm	19085	19536500	18336427	17472860			17472860
2	K1102	Jutalom	0	0	1001500	1001500			1001500
3	K1103	Céltuttatás		581200	641200	641200			641200
4	K1104	Helyettesítés		389550	902850	902850			902850
5	K1106	Jubileumi jutalom	1618	1618000	1036200	1036200			1036200
6	K1107	Béren kívüli juttatások	1139	1139000	1140796	1140796			1140796
7	K1108	Ruházati költségteríté	0	541100	541100	541100			541100
8	K1109	Közlekedési költségteríté	289	289000	129540	129540			129540
9	K1110	egyéb költségteríté			216000	216000			216000
10	K1113	egyéb személyi juttatás		584068	1002968	1002968			1002968
11	K1112	szociális támogatás	77	77300	77300	77300			77300
12	K11	Foglalkoztatottak szem	22208	24755718	25025881	24162314			24162314
13	K121	Választott tisztvisel	0	0					
14	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogv	0	0	20000	20000			20000
15	K123	külsős mv.	0	0	180000	180000			180000
16	K12	Külső személyi jutt.	0	0	200000	200000			200000
17	K1	Személyi juttatások	22208	24755718	25225881	24362314			24362314
18	K2	Munkaadókat terh. J	6264	7086044	6904781	6813697			6813697
19	K311	Szakmai anyagok bes	100	100000	84695	84695			84695
20	K312	Üzemeltetési anyagok	800	827000	654548	654548			654548
21	K31	Készlet beszerzés	900	927000	739243	739243			739243
22	K321	Informatikai szolg. igé	900	900000	924000	924000			924000
23	K322	Egyéb kommunikáció	500	500000	448231	89275			89275
24	K32	Kommunikációs szo	1400	1400000	1372231	1013275			1013275
25	K331	Közüzem díjak	1300	1311000	560326	453223			453223
26	K333	Béreti és lízing díjak	800	800000	763288	506288			506288
27	K334	Karbantartási, kisjavít	500	462000	0				0
28	K336	Szakmai tevékenység	0	0	0				0
29	K337	Egyéb szolgált.	2103	1561900	2023296	2023296			2023296
30	K33	Szolgáltatási kiadás	4703	4134900	3346910	2982807			2982807
31	K341	Kiküldetések	150	150000	65700	65700			65700
32	K342	Reklám és propaganda		0	0	0			0
33	K34	Kiküldetése, reklám,	150	150000	65700	65700			65700

34	K351	Műk. c. előzetesen fel	1732	1565032	1231226	655301		655301
35	K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	0		0
36	K35	Különféle befizetések el	1732	1565032	1231226	655301		655301
37	K3	Dologi kiadások	8885	8176932	6755310	5456326		5456326
38	K504	Műk. c. visszatér.tám.n	0	0				0
39	K508	Műk. c. visszatér.tám.n	0	0				0
40	K513	Tartalék	0	0				0
41	K5	Egyéb műk. c. kiadás	0	0	0	0		0
42		Működési kiadások	37357	40018694	38885972	36632337		36632337
43	K63	Informálkai eszk. Bes	0	0				0
44	K64	Egyéb tárgyi eszköz b	0	0				0
45	K67	Beruh. c. előzetesen fe	0	0				0
46	K6	Beruházások	0	0	0	0		0
47	K71	Ingatlanok felújítása	0	0				0
48	K74	Felújítási c. előzetese	0	0				0
49	K7	Felújítások	0	0	0	0		0
50	K8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0	0	0		0
51		Felhalmozási kiadás	0	0	0	0		0
52	K9	Finanszírozási kiadás	0	0		0		0
53		Költségv.-i kiadások	37357	40018694	38885972	36632337		36632337

3. melléklet a 2017. évi önkormányzati rendelethez

1. táblázat 2016. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Baracska község önkormányzat (Polg.Hiv.-al együtt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Megnevezés	eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban)	Mód.12.31. Ft	Telj.12.31. Ft	Megnevezés			eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban)	Mód.12.31. Ft	Telj.12.31. Ft
2016.	Bevételek					Kiadások						
1	B1 Működési c. támogat	89034	96469435	112615633	112615633	K1 Személyi juttatások			50681	59322208	63915936	63052369
2	B3 Kozhatalmi bevétele	86812	72840000	92811391	92811391	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc hozzájár.			13812	15114907	14934076	14842992
3	B4 Működési bevételek	11193	12044331	29305936	29305936	K3 Dologi kiadások			77596	90352458	72745572	71446588
4	Működési c. átvett pénzeszköz					K4 Ellátottak pénzbeli jutt.			26122	27072000	23753973	23753973
5	B6 működési c. tám.áht.-i	28	178000	399848	399848	K5 Egyéb műk. c. kiadás			43903	36988647	392834786	27200827
6	Ktgv-i műk.-i bevételek	187067	181531766	235132808	235132808	Ktgv-i műk.-i kiadások összesen			212114	228850220	568184343	200296749
7	B2 felhalm. visszatér. tám	10000	10000000	280000000	280000000	K6 Beruházások			10409	16387788	13196080	13196080
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0			K7 Felújítások			81734	94199937	84951937	84951937
9	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.		0	267717	267717	K8 Egyéb felhalm. Kiadás			750	750000	750000	750000
10	Ktgv-i felhalm.-i bevételek	10000	10000000	280267717	280267717	Ktgv-i felhalm.-i kiadások össz.			92893	111337725	98898017	98898017
11	B8 Finanszírozási bevételek	153687	198133928	199415799	199415799	K9 Finanszírozási kiadás			45747	49477749	47733964	47733964
12	Költségv.-i bevétel	350754	389665694	714816324	714816324	Költségv.-i kiadások			350754	389665694	714816324	346928730

2. táblázat Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2016.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Megnevezés	eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban)	Mód.12.31. Ft	Telj.12.31. Ft	Megnevezés			eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban)	Mód.12.31. Ft	Telj.12.31. Ft
2016.	Bevételek					Kiadások						
1	B1 Működési c. támogat	89034	96469435	111994718	111994718	K1 Személyi juttatások			28473	34566490	38690055	38690055
2	B3 Kozhatalmi bevétele	86812	72840000	92811391	92811391	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc hozzájár.			7548	8028863	8029295	8029295
3	B4 Működési bevételek	11183	12034000	29305457	29305457	K3 Dologi kiadások			68711	82175526	65990262	65990262
4	Működési c. átvett pénzeszköz					K4 Ellátottak pénzbeli jutt.			26122	27072000	23753973	23753973
5	B6 működési c. tám.áht.-i	28	178000	399848	399848	K5 Egyéb műk. c. kiadás			43903	36988647	392834786	27200827
6	Ktgv-i műk.-i bevételek	187057	181521435	234511414	234511414	Ktgv-i műk.-i kiadások összesen			174757	188831526	529298371	163664412
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			280000000	280000000	K6 Beruházások			10409	16387788	13196080	13196080
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			267717	267717	K7 Felújítások			81734	94199937	84951937	84951937
9	B2 felhalm. visszatér. tám	10000	10000000	280267717	280267717	K8 Egyéb felhalm. Kiadás			750	750000	750000	750000
10	Ktgv-i felhalm.-i bevételek	10000	10000000	280267717	280267717	Ktgv-i felhalm.-i kiadások össz.			92893	111337725	98898017	98898017
11	B8 Finanszírozási bevételek	116340	158125565	161151221	161151221	K9 Finanszírozási kiadás			45747	49477749	47733964	47733964
12	Költségv.-i bevétel	313397	349647000	675930352	675930352	Költségv.-i kiadás			313397	349647000	675930352	310296393

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2016.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Megnevezés	eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban)	Mód. 12.31. Ft	Telj. 12.31. Ft	Megnevezés			eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban) (Ft)	Mód. 12.31. Ft	Telj. 12.31. Ft
	Bevételek					Kiadások						
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül			620915	620915	Személyi juttatások						
2	B3 Közhatalmi bevételek					K1 Személyi juttatások			22208	24755718	25225881	24362314
3	B4 Működési bevételek	10	10331	479	479	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc hozzájár.			6264	7086044	6904781	6813697
4	Működési c. átvett pénzeszköz					K3 Dologi kiadások			8885	8176932	6755310	5456326
5	B6 működési c.tám. áht-n kívülről					K4 Ellátottak pénzbeli jutt.				0		
6	Ktgv-i működési bevételek	10	10331	621394	621394	K5 Egyéb működ. kiadás				0		
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					Ktgv-i működési kiadások összesen			37357	40018694	38885972	36632337
8	B5 egyéb tárgyi eszköz érték					K6 Beruházások				0		
9						K7 Felújítások				0		
10	Ktgv-i felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Ktgv-i felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0
11	B8 Finanszírozási bevételek	37347	40008363	38264578	38264578	K9 Finanszírozási kiadás				0		
12	Költségvetési bevételek	37357	40018694	38885972	38885972	Költségvetési kiadás			37357	40018694	38885972	36632337

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

Önkormányzat és költségvetés 2016. évi létszáma

	A	B	C	D
	Megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	módosított engedélyezett létszám (fő)	korm. funkció éves stat. átlag létszám (fő)
1	Polgármester	1,00	1,00	011130 1
2	Karbantartó	1,00	1,00	066020 1
3	Védőnői szolg.	1,08	1,08	074031 1,08
4	Községi könyvtár /áll-	0,00	0,00	0
5	Faluház	1,00	1,00	082091 1
6	Közfoglalkoztatott	10,00	10,00	041233 22,6
7	Baracska önkormányzat	14,08	14,08	26,68
8	Polgármesteri hivatal			
9	köztisztviselők -	7,00	8,00	011130 7
10	- a	1,00	1,00	011220 1
11	egyéb foglalkozt.	1,00	1,00	011130 1
12	Polgármesteri hivatal	9,00	10,00	9
13	Baracska összesen	23,08	24,08	35,68

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

Működési és finanszírozási bevételek összesítője, ill. kormányzati funkcióra bontással
Baracska Polgármesteri Hivatal törzsszáma: 795131

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	eredeti ei. (ezer Ft)	módosított ei. (Ft-ban)	Teljesítés 12.31. Ft	teljesítés (Ft)		
1	B16 működési támogatás		620915	620915		620915	
2	B402 szolg. ellenért.		331	331			331
3	B4089 kamatok	10	148	148			148
4	B816 Irányító szervi tám.	37 347	36366199	36366199	36366199		
5	B8131 előző évi ktgv. maradvány		1898379	1898379	1898379		
6	bevételek összesen	37 357	38885972	38885972	38264578	620915	479

2. táblázat Működési kiadások összesítője és kormányzati funkcióra bontással

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	eredeti ei. (ezer Ft)	módosított ei. (Ft-ban)	Mód. 12.31. Ft-ban	Teljesítés	kormányzati funkció>			
1	K1101 Törvény szerinti illetm.	19085	19085000	18336427	17472860	016020	011130	011220	
2	K1101 jegyző telj. Ért. utáni ill. em.								
3	K1102 Jutalom			1001500	1001500			873200	128300
4	K1103 Céljuttatás		0	641200	641200			581200	
5	K1104 Helyettesítés		0	902850	902850			875350	27500
6	K1106 Jub.jut.	1 618	1618000	1036200	1036200			1036200	

- 7 -

7	K1107	Béren kívüli jutt.	1 139	1139000	1140796	1140796		988128	152668
8	K1108	ruházati ktg.		0	541100	541100		463800	77300
9	K1110	egyéb költségter.			216000	216000	120000	84000	12000
10	K1112	szociális támogatás	77	77300	77300	77300		77300	
11	K1109	Közl.ktg.	289	289000	129540	129540		83205	46335
12	K11139	fogl. egyéb személyi jutt.		0	1002968	1002968	71167	794301	137500
13	K122	megbízási díj			20000	20000			
14	K123	külsős munkaváll.			180000	180000			
15	K2 1	Szoc.ho	5736	5736000	6139200	6048116	102060	5397331	548725
16	K24	E.ü-i hozzájárulás	182	182000	386138	386138	22866	313662	49610
17	K25	tp.hj.			66522	66522		66522	
18	K2 7	M.a t.jár.	346	346000	312921	312921	12703	259785	40433
19		Személyi kiad.+járul	28 472	28472300	32130662	31176011	588796	27639842	2947373
20	K311	Szakmai anyagok	100	100000	84695	84695		84695	0
21	K312	Uzemeltetési anyagok	800	800000	654548	654548	27995	558414	68139
22	K321	Inform.szolg.	900	900000	924000	924000		808500	115500
23	K322	egyéb komm.szolg.	500	500000	448231	89275		78044	11231
24	K331	közüzem. díjak	1300	1300000	560326	453223		398326	54897
25	K333	bérelti díj	800	800000	763288	506288		443000	63288
26	K334	Karbantartás	500	500000	0	0		0	0
27	K337	egyéb szolg.	2103	2103000	2023296	2023296	22534	1785986	214776
28	K351	Mk.c.e.f. áfa	1732	1732000	1231226	655301	7559	575925	71817
29	K341	kiküldetés	150	150000	65700	65700	425	54030	11245
30		Dologi kiadások	8885	8885000	6755310	5456326	58513	4786920	610893
31	K46	Lakhatással kapcs. ellát. (lakfennt.)							
32	K48	egyéb nem int.-i ellát.							
33	K45	foglalkozt.munkanélk.-gel k.ell.FHT							
34		Összesen ellátottakr	0	0	0	0			
35	Működési	kiadások mindössze	37 357	37357300	38885972	36632337	647309	32426762	3558266

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

Baracska Önkormányzat 2016. ktgvetés Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével

	A	B	C	D	E	F	G
	Kormányzati funkciók szerinti	eredeti ei.	(ezer Ft)	módosított ei.	12.31.(Ft-ban)	Teljesítés 12.31.	telj. bevet.-
	bevétel	bevételek	kiadás	bevételek	kiadás	bevételek	telj. kiadás egyenlege
1							
2	Felhalmozási ei.						
3	066020 Város és községgaz.		12435		7227708		7161608
4	045160 közut fenntart.		69687		82406937		-82406937
5	011130 önk.jogalkotás		4731	270267717	7307542	270267717	7373642
6	082091 közműv.int.műk.		4020		280350		280350
7	041237 közfogl.mintaprogr.				226980		226980
8	900060 forg-i és befekt.finans.	50000	750	44247954	750000		-750000
9	018010 önkorm.elszám.kp.ktg.	10000		10000000		10000000	10000000
10	063020 víztermelés		1270		698500		698500
11	Összesen felhalmozási ei.	60000	92893	324515671	98898017	280267717	98898017
12	Működési ei.						
13	074031 család és növekedés	4674	5175	5595300	6002390	5595300	6002390
14	064010 Közvilágítás		4445		5953825		5953825
15	107060 átmeneti segély		2485		23753973		23753973
16	106020 lakásfennt. támogat.		2175				
17	101150 ápolási díj mélt.		500				
18	103010 temetési segély		100				
19	066020 Város és községgaz.	881	11692	1226512	19219200	1226512	19219200
20	045160 közut fenntart.				80000		80000
21	013320 köztemető fenntart.		100		100000		100000
22	045150 e. sz.földi szem.száll.		5480		4809215		4809215
23	013360 más szerv részére vé	36		36000		36000	36000
24	018030 tám.c.fin.műv.	66340	37347	113877611	36366199	113877611	36366199
25	018010 önkorm.elszámolásai	74505		77901064	2967765	77901064	2967765
26	011130 önk.jogalk.	10	42933	8538878	41012128	26159141	41012128
27	013350 lakóingatlan bérbead.	804	80		101080		101080
28	013350 nem lakóing. bérbead.	1933		2734010	23618	2734010	23618
29	084031 civil szerv.műk.támog.		2500		1845000		1845000

30	041233	hosszú közogl.	9703	12064	18567254	21159108	18567254	21159108	-2591854
31	045161	kerékpárutak üzem. fennt.		635					
32	096015	óvodai int.étk.	1637	23571	9495632	11430207		11430207	-11430207
33	096015	ált.isk.int.étk.	4682	26966	13115251	13398104	4990620	13398104	-8407484
34	066010	zöldterület kezelés		2032		980470		980470	-980470
35	900070	Fejezeti és ált.tartalék		20273					
36	074032	ifj.eü. Tev.	152	152	143000	107825	143000	107825	35175
37	081030	sportlét. működt.	208	941	435000	279696	435000	279696	155304
38	063020	víztermelés	762		1128403		1128403		1128403
39	082091	közműv.int.műk.	208	7466	1163586	8020069	1163586	8020069	-6856483
40	083030	folvóirat, időszak kiad.	50	780	24144	778398	24144	778398	-754254
41	900060	forq-i és befekt.finansz.		10300		374635320	44247954	9001361	35246593
42	900020	önk.funkcióba nem sz.	86812		92799391		92799391		92799391
43	041237	közogl.mintaprogr.			1809373	3868507	1809373	3868507	-2059134
44	018020	közp.i.ktg.v-i befiz.							
45	052020	szennyvíz gyűjtés			2824272		2824272		2824272
46	104037	int.kiv.gyerm.étk.		312		140238		140238	-140238
47	Önk.működ. ei. összesen:		253397	220504	351414681	577032335	395662635	211398376	184264259
48	Önk.műk., felhalm.ei. összesen:		313397	313397	675930352	675930352	675930352	310296393	365633959
49	Polgármesteri hivatal működési ei.								
50	011130	önk.ig.	10	33498	479	34530069	479	32426762	-32426283
51	011220	adók, illetékek		3859		3708594		3558266	-3558266
52	016020				620915	647309	620915	647309	-26394
53	018030	önk. elsz. szervéiv.	37347		38264578		38264578		38264578
54	Polg.hiv. működési ei. össze:		37357	37357	38885972	38885972	38885972	36632337	2253635
55	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:		350754	350754	714816324	714816324	714816324	346928730	367887594

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

1. táblázat Működési és finansz.bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

Baracska község önkormányzata				törzsszám: 362818										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	2016.	kormányzati funkció>		011130	013360	018010	018030	052020	041233	063020	066020	074031	074032	
		szakfeladat>												
	BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei. (ezer Ft)	teljesítés. (Ft-ban)										módosított előirányzat (Ft-ban)	
1	B111 helyi önk. Műk. Ált. tám.	41 771	41830771			41830771								
2	B113 szoc gyermek jóléti, gyermek étkeztetés	29 589	27600047			27600047								
3	B114 tel önk. Kult.feladatainak tám.	3 145	3145260			3145260								
4	B115 működési célú központosított előirányzatok		1358530			1358530								
5	B14 Műk.c.tám.		2117000	2117000										
6	B16 Egyéb működési c.tám.	14529	35943110	5999626		933800		2824272	18567254		70485	5595300	143000	
7	B354 Gépjárműadó	6000	6543379											
8	B34 építményadó	5500	5593212											
9	telekadó	2000	5210760											
10	m.sz.k.a.	7000	9257014											
11	B351 Iparüzési adó	65000	64654362											
12	B3521 jövedéki adó	12	0											
13	B355 talajterhelési díj	200	0											
14	B36 egyéb közhal.bevételek (pótlék.bevételek)	1000	1317663	5000		7000								
15	B3605 ebrendezési hozzájár.	100	235001											
16	B401 készletért.		0											
17	B402 egyéb szolg.bevételek	3759	5044810	318993							1086885			
18	B404 tulajdonosi bevétel	600	888507							888507				
19	B405 ellátási díjak	4976	17803846											
20	B406 áfa	1838	5558214	88179	7652					239896	69142			
21	B4089 kamat bevétel	10	10080	10080										
22	B4119 egyéb működési bevétel		0											
23	B64 Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n	28	28348		28348									
24	B65 egyéb műk.c.átvett		371500											
25	B814 áht megelőlegez		3025656			3025656								
26	B8131 előző évi maradvány igénybevétele	66340	113877611				113877611							
27	Működ. Bevételek összesen	253 397	351414681	8 538 878	36000	77901064	113877611	2824272	18567254	1128403	1226512	5595300	143000	

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

2. táblázat Felhalmozási bevétel összesítő, kormányzati funkció, és szakfeladatra bontással												(Ft)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	2016		kormányzati funkció>	011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020	066020	074031	900060
			szakfeladat>										
		eredeti ei. (ezer Ft)	teljesítés (Ft-ban)	módosított előirányzat (Ft-ban)									
1	BEVÉTEL megnevezés												
2	B8111 Hosszú lejáratú hitel	50000	44247954										44247954
3	B2101 felhalm.c.visszatér.	10000	10000000			10000000							
4	B2404 felhalm.c.visszatér.		270000000	270000000									
5	B53 egyéb tárgyi eszköz		267717	267717									
6	B7508 egyéb képle p. eszköz át												
7	Felhalm. Bevétel összesítő	60000	324515671	270267717		10000000	0	0	0	0	0	0	44247954

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

(Ft)												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2016.	kormányzati funkció>	szakfeladat>	011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020	066020	074031	074032
1	KIADÁS megnevezés	eredeti ei. (ezer Ft)	teljesítés. (Ft-ban)	módosított előirányzat (Ft-ban)								
2	K502 előző évi visszafiz.	0	0									
3	K504 Műk.c.v.t.tám. Áht-n b	13480	15273477	15273477								
4	K508 Műk.c.v.t.tám. Áht-n k	10150	11927350	8280080					275900			
5	K512	0	0									
6	K513 tartalék	20273	0									
7	K5	43903	27200827	23553557	0	0	0	0	0	275900	0	0
8	K1101 Torvény szerinti illetm	15 888	28 161 609					17857015		1571928	3836756	
9	K1102 Jutalom	0	0									
10	K1107 Béren kívüli jutt.	304	304000						96000		112000	
11	K1106 Jubileumi jutalom	0	0									
12	K1109 Közl.kigtér.	146	93341								46806	
13	K1110 egyéb költs. tér.		36000						12000		12000	
14	K11139 egyéb szem.jutt.	0	796902					553937		17200	160200	
15	K123 külső mv.	500	83594								54094	
16	K122 Munkav. irány. egyéb	455	655060							240000		
17	K121 választott tisztviselők juttatás	0	8559549	8559549								
18	polgármester	6431										
19	alpolgármester	2169										
20	képviselők	2580										
21	K1 Személyi jutt.	28 473	38 690 055	8559549	0	0	0	18410952	0	1937128	4221856	0
22	K2 1 Szoc. ho	7390	7237676	2175523				2490158		490625	1097025	
23	K2 4 Eü. hj.	56	100264	49610						15996	18662	
24	K25 táppénz hj.	0	596278	458755				128442				
25	K2 7 M. adókat terh. Jár.	102	95077	41861						15803	20182	
26	K2 m.a.járulék, szoc. ho	7 548	8 029 295	2725749	0	0	0	2618600	0	522424	1135869	0
27	K311 szakmai anyagok	80	9136								9136	
28	K312 Üzemeltetési anyagok	3293	4990484	186958				102012		2566225	101020	
29	K321 Informatikai szolg. igé	690	553393	472153							81240	
30	K322 egyéb kommunikáció	855	565359	362265							103029	
31	K331 Közütemi díjak	6168	8213280	396641						1846322	30337	
32	K332 vásárolt élelm.	21883	17429620									
33	K334 Karbantart., kisjav.	4134	5665497							5376356	63239	
34	K336 szakmai tev.-t segítő	2400	2062691									
35	K337 egyéb szolgáltatás	11696	12542467	3935675						3486638	122883	107825
36	K341 kiküldetés	80	33033								25473	
37	K342 reklám és propag.	700	702484									
38	K352 Fizetendő ÁFA	1000	299000	299000								
39	K351 Működési c. előzetesen f	13832	12322457	520581				27544		3208207	108308	
40	K353 kamatfiz. Hitelhez	1900	601361									
41	K3 Dolgoz. kiadások	68711	65990282	6173273	0	0	0	129556	0	16483748	644665	107825
42	K42 családi tám.	0										
43	K44 betegs.-gel kapcs. ell.	0										
44	K48 egyéb nem int. ellát.	26122	23753973									
45	K4 ellátottak p.beli jutt.	26122	23753973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	K914 megelőlegezés vissza		2967765		2967765							
47	K91111 hitel törlesztés	8400	8400000									
48												
49	K915 irányító szervi tám.	37347	36366199			36366199						
50												

51	K8-9	Finanszírozási kiadás	45747	47733964	0	0	2967765	36366199	0	0	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	220 504	211 398 376	41012128	0	2967765	36366199	0	21159108	0	19219200	6002390	107825

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2016.	kormányzati funkció> szakfeladat>	096015	104037	900060	900020	041237	045160	064010	084031	101150	103010	106020
1		562913	562918									
2	KIADÁS megnevezés	módosított előirányzat (F1-ban)										
3	K502	előző évi visszafiz										
4	K504	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül										
5	K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül							1845000			
6	K512											
7	K513	tartalék										
8	K5	műk.c.p.e.átad.	0	0	0	0	0	0	1845000	0	0	0
9	K1101	Törvény szerinti illetmény				3354907						
10	K1102	Jutalom										
11	K1107	Béren kívüli jutt.										
12	K1106	Jubileumi jutalom										
13	K1109	Közl.kltgér.										
14	K1110	egyéb költségtér.										
15	K11139	egyéb szem.jutt.				30463						
16	K123	külső mv.	25000									
17	K122	Munkav.írány.egyéb	225000									
18	K121	választott tisztviselők juttatásai										
19		polgármester										
20		alpolgármester										
21		képviselők										
22	K1	Személyi jutt.	250000	0	0	3385370	0	0	0	0	0	0
23	K2 1	Szoc.ho	60750			457006						
24	K2 4	Eü.hj.										
25	K25	táppénz hj.				9081						
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.										
27	K2	m.a.járulék, szoc.ho	60750	0	0	466087	0	0	0	0	0	0
28	K311	szakmai anyagok										
29	K312	üzemeltetési anyagok				13425						
30	K321	informatikai szolg. igénybevét.										
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.										
32	K331	közütemi díjak						4759249				
33	K332	vásárolt élelm.	10255980	110424								
34	K334	Karbantart., kisjav.										
35	K336	szakmai tev-t segítő										
36	K337	egyéb szolgáltatás					80000					
37	K341	kiküldetés										
38	K342	reklám és propag.										
39	K352	Fizetendő ÁFA										
40	K351	Működési célú előzetesen felszám.	2831374	29814		3625		1194576				
41	K353	kamatfiz. Hitelhez			601361							
42	K3	Dologi kiadások	13087354	140238	601361	0	17050	80000	5953825	0	0	0
43	K42	családi tám.										
44	K44	betegs-gel kapcs. ell.										
45	K48	egyéb nem int.ellát.	0									
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	0	0	0	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 szervi tám.										
51	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	8400000	0	0	0	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	13396104	140238	9001361	0	3868507	80000	5953825	1845000	0	0

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

(Ft)

2016.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			kormányzati funkció>	011130	900060	063020	041237	081030	082091	045160	066020
1			szakfeladat>					931102	910501		
2	KIADÁS megnevezés	eredeti ei. (ezer Ft)	teljesítés. (Ft-ban)	módosított előirányzat (Ft-ban)							
3	Adósságot keletkeztető ügylet										
4	K67 AFA beruh-hoz										
5	K71 Széchenyi u-i átereszek f.ú	5249	0								
6	K71 4 db út felújítása, tervezés	39124	64887352							64887352	
7	K71 helyi buszvárók felúj.	1238	1103937								1103937
8	K74 AFA felújításhoz	12313	17817648							17519585	298063
9	AKÜ-ből összesen	57924	83808937	0	0	0	0	0	0	82406937	1402000
10	K61 rend. Terv. ITS-HÉS	3000	2400000	2400000							
11	K61 tervek		625000								625000
12	K62 ingatlan beszerzés		1600000								1600000
13	K64 aggregátor, áprágó, utánfutó, közfogl. eszköz	550	654299				178724				475575
14	K64 Szivattyú TRES	355	517786								517786
15	K64 gázcső HSZ	400	312130								312130
16	K71 közbeszerzés út		0								
17	K64 műsz. fej-re önért.	150	0								
18	K64 színpad	2362	0								
19	K64 rack szekrény, router ASP	125	2598140	2598140							
20	K64 szervergép, új gép, laptop	600	744306	744306							
21	K64 50 db szék 10 db asztal	450	0								
22	K64 kamera FH	200	220748						220748		
23	K64 közvil. kennei klíma, kamera, bojler, fűtőpanel, ASP projekt		1060891								1060891
24	K71 Csillag u. és 4 db út+	7874	0								
25	K67 AFA beruh-hoz	2217	2462780	1565096			48256		59602		789826
26	K71 TOP pály. előkész.	2000	350000								350000
27	K72 irányítástechn. felúj.	1000	550000			550000					
28	K74 AFA felújításhoz	5062	243000			148500					94500
29	K71 M7 felj. felúj.	7874	0								
30	K83 felh.v.t. tört.	750	750000		750000						
31	K89										
32	Nem AKÜ-s beruh., felújít.	34969	15089080	7307542	750000	698500	226980	0	280350	0	5825708
33	Felhal. Kiadások összesen	92893	98898017	7307542	750000	698500	226980	0	280350	82406937	7227708

98898017

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

Többéves kihatással járó feladatok

I. Baracska község Önkormányzat hitelállománya 2016. december 31-én.

(ezer forint)

	Hitelek	szerz. fél	hitel felvétel éve	összege	lejárat éve	Tartozás 2016.12.31	2017-ben fizetendő	további évek
	a	b	c	d	e	f	g	h
1	Fejlesztési hitel	OTP	2015.12.31	50000	2021.	41600	8400	33200
	II. Beruházási feladat	(ezer Ft)						
	Visszatérítendő támogatás	szerz. fél	támogatás éve	összege	visszafiz. éve	Tartozás 2016.12.31	2017-ben fizetendő	további évek
	a	b	c	d	e	f	g	h
1	Fejlesztési visszatér.tám.	Pénzügyi Ké	2015.	2250	2018.	1500	750	750

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

Közvetett támogatások 2016.évben

1. Helyi adók, gépjárműadó:

Önkormányzati döntés alapján (I-III.)

a	b
1 I. Adóelengedés	EFT
2 1). Építményadó	
3 2). Telekadó	
4 3). Vállalkozók kommunális adója	
5 4). Magánszemélyek kommunális adója	
6 5). Iparüzési adó	
7 6). Gépjármű adó	
8 Adóelengedés összesen:	0

9 II. Adókedvezmény		
10 1). Építményadó		
11 2). Telekadó		
12 3). Vállalkozók kommunális adója		
13 4). Magánszemélyek kommunális adója		
14 5). Iparüzési adó		
15 6). Gépjárműadó		
16 Adókedvezmény összesen:		
17 III. Múltanyossági eljárás keretében nyújtott adó-, pótlék-, és bírság elengedés,		
18 valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:		
19 Részletfizetési kedvezmény:	részletf.	elengedés
20 1). Építményadó		
21 2). Telekadó	776	
22 3). Vállalkozók kommunális adója		
23 4). Magánszemélyek kommunális adója	879	
24 5). Iparüzési adó	975	
25 6). Gépjárműadó	916	
26 7). Késedelmi pótlék	61	368
27 8). Bírság	20	290
28 Részletfizetési kedvezmény összesen:	3627	658
29 ebből előző évről áthúzódó	1090	
30 Fizetési halasztás		
31 1). Építményadó		
32 2). Telekadó		
33 3). Vállalkozók kommunális adója		
34 4). Magánszemélyek kommunális adója		
35 5). Iparüzési adó		
36 6). Gépjárműadó		
37 7). Késedelmi pótlék		
38 8). Bírság		
39 Fizetési halasztás összesen:		
40 Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:		
2. Egyéb díjak méltányossági		
41 elengedése: Hulladékzáll. díj 50 %-a		
42	70 fő	428
43 Összes közvetett támogatás:		

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

Baracska önkormányzat

Letéti számla forgalma 2016. évben

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

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

2016. évi tartalék alakulása (Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti jóváhagyot	Évközi mód.-tt	ktgvetési maradv.
a		b	c	d
1 Önkorm.	Általános tartalék	20273000	+345360959	365633959
2 Hivatal	ktgv.maradv.	0	+2253635	2253635

Baracska Önkormányzat

Pénzeszköz átadások, támogatások 2016.évi előirányzatának teljesítése

Működési célú pénzeszköztátadások	eredeti	mód.	Ft	
			31. dec	teljesítés
a	b	c	d	
1 7 DAY WEEK	1074000	1133370	1133370	
2 Pénzügyi Keret	89000	82770	82770	
3 Medicopter Alapítvány		15000	15000	
4 Kárpátaljai Népfőiskola		50000	50000	
5 TOOSZ Társulás	80000	55180	55180	
6 Közép-dunántúli hulladékkezelőközpont	276000	275900	275900	
7 Polgármesteri Hivatalnak	37347000	36366199	36366199	
8 Kistérségi társ. tanács működ.	11960000	20226307	20226307	
9 B-K-V működéséhez	1391000			
10 Baracska civil (civil alapról)	2500000	1445000	1445000	
11 Polgármesteri (civil alapról)		400 000	400 000	
12 Völgye Leader	40000	53400	53400	
13 Rendőrség		200000	200000	
14 Református Egyház	100000	100000	100000	
15 Gingiva Bt	120000	120000	120000	
16 Ercsi Járóbeteg	6000000	8000000	8000000	
17 KNYKK helyi busz közl.		293000	293000	
18 Tusculanum Alapítvány		89900	89900	
19 Összesen:	60977000	68906026	68906026	
20				
21 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
22 Összesen:	0	0	0	

Baracska Önkormányzat

Támogatásért, bevételek és államháztart-on kívülről átvett pénzeszk. alakulása 2016. évben

Működési célú pénzeszköztátvételek	eredeti	mód.	Ft	
			31. dec	teljesítés
a	b	c	d	
1 Munkaügyi központtól			20447112	
2 ASP pályázat			5999626	
3 Kistérségi közl. díj			5339000	
4 OEP tám.	4674000	5595300	5595300	
5 MAZSIHISZ ÁFA-val	36000		36000	
6 bérleti díj, ivóvíz (Fejérvíz Zrt.) ÁFA-val			888507	
7 B-K-V megszűnése miatt			2824272	
8 Rózsadombi lakosok befizetése			266627	
9 Drámaklub támogatási jegy			371500	
10 kistérségi 2013. évről díj			2117000	
11 polgármesteri kölcsön vissza				
12 szennyvíz érdekeltségi hj.			801001	
13 Összesen:	4710000	5595300	44685945	
14				
15 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	eredeti	mód.	31. dec	teljesítés
16 víz közműfejlesztés				
17 Pénzügyi Kerettől				
18 első lak. jutó tám. visszafiz.				
19 sport egyesülettől vissza				
20 kistérségi 2013. évről díj				
21 Összesen:	0	0	0	

Működési és felhalmozási célú kiadások teljesítése

2016.		Költségvetési szervekkel együtt		Teljesítés		Ft		Ft		Ft	
2016.	Személyi K1	Járadék K2	dologi K3	segélyek K4	műk.kiad K5	Beruh. K6	Felújítás K7	Egyéb felh K8	Finansz. K9	összesen	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Felhalmozási										
1	066020					5315108	1846500			7161608	
2	011130					7373642				7 373 642	
3	041237					226980				226 980	
4	900060							750000		750 000	
5	063020						698500			698 500	
6	900020									0	
7	064010									0	
8	082091					280350				280 350	
9	045160						82406937			82 406 937	
10	Összes	0	0	0	0	0	13196080	84951937	750000	0	98898017
11	Működési										
12	011130	8 559 549	2725749	6173273		23553557				41 012 128	
13	018020								2967765	2 967 765	
14	018030								36366199	36 366 199	
15	041237	3 385 370	466087	17050						3 868 507	
16	041233	18 410 952	2618600	129556						21 159 108	
17	045160			80000						80 000	
18	064010			5953825						5 953 825	
19	066020	1 937 128	522424	16483748		275900				19 219 200	
20	074031	4 221 856	1135869	644665						6 002 390	
21	074032			107825						107 825	
22	082044									0	
23	084031					1845000				1 845 000	
24	101150									0	
25	103010									0	
26	106020									0	
27	107069				23753973					23 753 973	
28	013320					100000				100 000	
29	013350	19 000	4618	101080						124 698	
30	045150			4516215		293000				4 809 215	
31	066010			980470						980 470	
32	081030			279696						279 696	
33	082091	1 906 200	495198	5618671						8 020 069	
34	083030			778398						778 398	
35	096015	250 000	60750	23384191		1133370				24 828 311	
36	013330									0	
37	104037			140238						140 238	
38	900060			601361					8400000	9 001 361	
39	Önk.mű	38 690 055	8029295	65990262	23753973	27200827	0	0	0	47733964	211 398 376
40	Önkorm.	38 690 055	8029295	65990262	23753973	27200827	13196080	84951937	750000	47733964	310 296 393
41	Polgármesteri hivatal működési										
42	011130	21 602 542	6037300	4786920						32 426 762	
43	011220	2 308 605	638768	610893						3 558 266	
44	106020	451 167	137629	58513						647 309	
45	105020									0	
46	107060									0	
47	016010									0	
48	Polg.hiv	24 362 314	6813697	5456326	0	0	0	0	0	36632337	
49	ÖNKÖ	63 052 369	14842992	71446588	23753973	27200827	13196080	84951937	750000	47733964	346 928 730

Működési és felhalmozási célú bevételek teljesítése

2016.		Költségvetési szervekkel együtt		Teljesítés		Ft		Ft		Ft	
2016.	műk.c.t. B1	felh.c.t. B2	közh.t.b. B3	műk.b. B4	műk.átv. B6	felhalm. B5	felh.átvett B7	finansz. B8	összesen		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		
1	Felhalmozási										
2	011130		270000000			267717			270 267 717		

5	081030		10000000							10 000 000
6	066020									0
7										0
8	Összes	0	280000000	0	0	0	267717	0	0	280267717
9	Működési									
10	011113	8 116 626		5000	18037515					26 159 141
11	013360				7652	28348				36 000
12	018010	74 868 408		7000				3025656		77 901 064
13	018030							113877611		113 877 611
14	041237	1 809 373								1 809 373
15	041233	18 567 254								18 567 254
16	063020				1128403					1 128 403
17	066020	70 485			1156027					1 226 512
18	074031	5 595 300								5 595 300
19	074032	143 000								143 000
20	900060							44247954		44 247 954
21	013350				2734010					2 734 010
22	081030				435000					435 000
23	082091				792086	371500				1 163 586
24	083030				24144					24 144
25	096015				4990620					4 990 620
26	052020	2 824 272								2 824 272
27	013330									0
28	900020				92799391					92 799 391
29	Önk.mű	111 994 718	0	92811391	29305457	399848	0	0	161151221	395662635
30	Önkorm	111 994 718	280000000	92811391	29305457	399848	267717	0	161151221	675930352
31	Polgármesteri hivatal működési									
32	018030							38264578		38 264 578
33	011130				479					479
34	016020	620 915								620 915
35	Polg.hiv	620 915	0	0	479	0	0	0	38264578	38885972
36	ÖNKÖ	112 615 633	280000000	92811391	29305936	399848	267717	0	199415799	714816324

16. melléklet a 2017. (...) önkormányzati rendelethez

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

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

2. Projekt címe: Baracska község önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

	Önrész	elszám ktg	tám összeg
3. Projekt tagjai: Baracska község önkormányzata	0		5 999 626 Ft
4.	0		

5. A megvalósítás záró dátuma: 2018.06.30.

17. melléklet a 2017. (...) önkormányzati rendelethez

1. tábla
Maradvány kimutatás 2016. ÖNKORM.
(forint)

Sor-szám	megnevezés	2016.
	a	b
1	Alaptev. Költs. v. bevételei	514779131
2	Alaptev. Költs. v. kiadásai	262562429
I	Alaptev. Költs. v. egyenlege (=1-2)	252216702
3	Alaptev. Finansz. bevételei	161151221
4	Alaptev. Finansz. kiadásai	47733964
II	Alaptev. Finansz. Egyenlege(=3-4)	113417257
A/	Alaptev. maradványa (=I+II)	365633959
5	Vállalkozási tev. költsv. bevételei	0
6	Vállalkozási tev. költsv. kiadásai	0
III	Vállalk. tev.költsv. Egyenlege(=5-6)	0

18. melléklet a 2017. (...) önkormányzati rendelethez

1. tábla
Eredménykimutatás (ezer Ft)

ÖNKORMÁNYZAT	2014.	2015.	2016.
a	b	c	d
1. Közhatalmi eredm.szeml.bevétel	89915	101479	104136
2. Eszk. szolg. értékesít.nettó eredm.sz.bev.	25993	29437	23101
3. Tevékenység egyéb nettó eredm.sz.bev.	0	0	0
I. Tevékenység nettó eredm.sz.bev.	115908	130916	127237
4. Saját term. készlet állományvált.	0	0	0
5. Saját előáll. eszközök aktivált értéke	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
6. Kp-i működ. eredm.sz. bevétele	105331	97896	90619
7. Egyéb működ. eredm.sz. bevétele	3663	23094	21675
8. Felhalmozási célú eredm.szeml.bevét.			284563
9. Különféle egyéb eredm.sz.bevétel	12115	-11491	39828
III. Egyéb eredményzsemleletű bevételek	121109	109499	436685

7	Vállalk.tev.finansz.bevételei	0
8	Vállalk.tev.finansz.kiadásai	0
IV	Vállalk.tev.finansz.egyenl.(=7-8)	0
B/	Vállalk.tev.maradványa(=+III+-IV)	0
C/	Összes maradvány (=A+B)	365633959
D/	Alaptev.kötelezetts.-gel terh.maradv.	0
E/	Alaptev.szabad maradványai(=A-D)	365633959
F/	Vállalk.tev-t terh.befiz.kötelez.(=Bx0,1)	0
G/	Vállalk.tev.felhasználható maradv.(=B-F)	0

17. melléklet a 2017. évi önkormányzati rendelethez

2.tábla

Maradvány kimutatás 2015. POLG.M.HIV.
(forint)

Sor-szám	megnevezés	2016.
	a	b
1	Alaptev. Költs.v. bevételei	621394
2	Alaptev. Költs.v. kiadásai	36632337
I	Alaptev. Költs.v. egyenlege (=1-2)	-36010943
3	Alaptev. Finansz. bevételei	38264578
4	Alaptev. Finansz. kiadásai	0
II	Alaptev. Finansz. Egyenlege(=3-4)	38264578
A/	Alaptev.maradványa (=-I+-II)	2253635
5	Vállalkozási tev. költsv.bevételei	0
6	Vállalkozási tev. költsv.kiadásai	0
III	Vállalk. tev.költsv. Egyenlege(=5-6)	0
7	Vállalk.tev.finansz.bevételei	0
8	Vállalk.tev.finansz.kiadásai	0
IV	Vállalk.tev.finansz.egyenl.(=7-8)	0
B/	Vállalk.tev.maradványa(=+III+-IV)	0
C/	Összes maradvány (=A+B)	2253635
D/	Alaptev.kötelezetts.-gel terh.maradv.	0
E/	Alaptev.szabad maradványai(=A-D)	2253635
F/	Vállalk.tev-t terh.befiz.kötelez.(=Bx0,1)	0
G/	Vállalk.tev.felhasználható maradv.(=B-F)	0

9	Anyagköltség	4397	5317	4957
10	Igénybevett szolgáltatások értéke	58302	43350	47577
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	62699	48667	52534
13	Béreköltség	29488	24766	27108
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10209	14981	10389
15	Bérljárulékok	7996	8341	7863
V.	Személyi jellegű ráfordítások	47693	48088	45360
VI.	Értéksökkenési leírás	65997	68122	71254
VII.	Egyéb ráfordítások	119648	98889	172839
A/	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-59020	-23351	221934
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	879	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatlell. erdm.sz. bevét.	17	14	7
18	Pénzügyi műveletek egyéb erdm.sz. bevét.	0	0	-1014
18a	ebből : árfolyamnyereség	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műv. eredményszeml.bevétele	17	893	-1007
19	Fizetendő kamatok és kamatlell. ráford.	0	0	601
20	Részes., értékpap., pénzeszk. értékesztés	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráford.	0	0	-1014
21a	ebből : árfolyamvesztés	0	0	-1014
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-413
B/	PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	17	893	-594
C/	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-59003	-22458	
22	Felhalm.c.támogatás eredménysz.bevét.	17369	1286	
23	különféle rendkívüli eredménysz.bevétel	0	2564	
X.	Rendkívüli eredményszeml.bevétel	17369	3850	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	1538	
D/	RENDRKÍVÜLI EREDMÉNY	17369	2312	
E/	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	-41634	-20146	221340

2.tábla (18.melléklet)

Eredménykimutatás (ezer Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL		2014.	2015.	2016.
	a	b	c	d
1	Közhatalmi eredm. szeml. bevétel	0	0	
2	Eszk., szolg. értékesít. nettó eredm. sz. bev.	0	0	
3	Tevékenység egyéb nettó eredm. sz. bev.	0	0	
I.	Tevékenység nettó eredm. sz. bev.	0	0	0
4	Saját term. készlet állományvált.	0	0	
5	saját előáll. eszközök aktivált értéke	0	0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
6	Kp-i mük. c. tám. eredm. sz. bevétele	47644	38886	36960
7	Egyéb mük. c. tám. eredm. sz. bevétele	2268	185	27
8	Különféle egyéb eredm. sz. bevétel	0	0	0
III.	Egyéb eredményeszméletű bevételek	49912	39071	36987
9	Anyagköltség	938	818	474
10	Igénybevett szolgáltatások értéke	4569	4719	4320
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	5507	5537	4794
13	Béreköltség	20769	19633	20135
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6298	2836	4734
15	Bérljárulékok	7581	6106	6388
V.	Személyi jellegű ráfordítások	34648	28575	31257
VI.	Értékcsökkenési leírás	63	63	45
VII.	Egyéb ráfordítások	11753	4998	662
A/	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-2059	-102	229
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
17	Kapott (járó) kamatok és kamatlell. erdm. sz. bevét.	0	0	0

18	Pénzügyi műveletek egyéb eredm.sz. bevét.	0	0	
18a	ebből : árfolyamnyereség	0	0	
VIII.	Pénzügyi műv. eredményszeml.bevétele	0	0	0
19	Fizetendő kamatok és kamatlaji ráford.	0	0	
20	Részes, értékpap. pénzeszk.értékvesztés	0	0	
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráford.	0	0	
21a	ebből : árfolyamvesztés	0	0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
B/	PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	0	0	0
C/	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-2059	-102	
22	Felhalm.c.támogatás eredménysz.bevét.	0	0	
23	különféle rendkívüli eredménysz.bevételei	0	0	
X.	Rendkívüli eredményszeml.bevétel	0	0	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	
D/	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	
E/	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	-2059	-102	229

19. melléklet a 2017. (X.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági szervezeteknél a részesedések és a részesedések utáni osztalék alakulása 2016-ban

(ezer forint)					
megnevezés	részesedés	osztalék	gazd.szerv megnev.	Részesedések eFt	
a	b	c	d	2015	2016
e	f				
Előző évi záró állomány	1228				
			Fejérvíz Zrt.	10	
			Fejér m-i önk. Kegyeleti Kp.Kft.	228	
			VHG Kft.	990	
Tőkeemelés	0	0	VHG Kft.		
Egyéb növekedés	0	0	VHG Kft.		
Tárgyévi záró állomány	1228				
			Fejérvíz Zrt.		10
			Fejér m-i önk. Kegyeleti Kp.Kft.		228
			VHG Kft.		990
Gazd.társ.és nonprofit társ.száma nyitó	3 db				
" záró	3 db				

20. melléklet a 2017. (X.) önkormányzati rendelethez
Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása, és az elszámolás bemutatása

Ft-ban								
sor szám	megnevezés	ktgv.tv.sz. tám.	tám.vált. 15.máj	tám.vált. 01.okt	tényl. tám.	évvégi eltérés	tényl. felhaszn.	eltérés tám. és felhaszn
1	Tel.önk. Működésének támogatása	41771335	0	0	41771335	0	41771335	0
2	Gyermekétkeztetés támogatása	20592075	-378462	-1444309	18850904	81600	18138146	631158
3	rászoruló gyermekek szünidei étk.	311650	-11382	-155012	139836	-5420	139836	5420
4	2016. évi szoc.túzfifa támogatás	568960			568960	0	568960	0
5	2016. évi bérkompenzáció	496570			496570	0	496570	0
6	2015. évi bérkompenzáció elszám.	59436			59436	0	59436	0
7	helyi közösségi közl.	0			293000	0	293000	0
8	Tel.önk szoc.feladatainak egyéb tám.	8685487			8685487	0	8685487	0
9	egyes önk. Feladatainak tám.	10000000			10000000		10000000	0
10	Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közművelődési fel.tám.	3145260			3145260	0	3145260	0
11	Összesen	85630773	-389844	-1599321	84010788	81600	83298030	636578

21. melléklet a 2017. (X.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről					
megnevezés		2015. évi értéke (EFt)		2016. évi értéke (EFt)	
a		Önkorm.	Polg.H.	Önkorm.	Polg.H.
d		e		d	e
1.	"0"-ra leírt eszközök	25516	0	30376	190
2.	Államháztartáson belüli vagyonek-be ad.	97028		97028	
3.	Összesen	122544	0	127404	190

22. melléklet a 5/2017. (...) önkormányzati rendelethez

**Adósságállomány és követelés állomány alakulása
2016.**

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

23. melléklet a 5/2017. (...) önkormányzati rendelethez

1. tábla

Baracska község Önkormányzat által folyósított 2016. évi ellátások alakulásának részletezése

Megnevezés	erdeti e.i.	lehívható tám.	mód. 31. dec	teljesítés 31. dec	(forintban)
a	b	c	d	e	
1. gyógyszerellátogatás	50000		7634	7634	
2. rendkívüli gyvt.		933800	933800	933800	Erzsébet utalvány
3. temetési segély	100000		30000	30000	
4. Bursa H.	400000		300000	300000	
5. Arany J. tehetségd. gond.	60000		30000	30000	
6. Idősek napja	825000		819000	819000	
7. szoc. tűzifa		568960			kifizetés 2017. január
8. szoc. tűzifa száll.			121920	121920	
9. települési tám.	50000		22325	22325	
10. lakásfenntartási tám.	1560000		1371600	1371600	
11. karácsony ovisok, isk.-ok			266970	266970	
12. rendkívüli települési segély	900000		488853	488853	
13. étkeztetési tám.	21362000		17620263	17620263	
14. hull. száll. díj komp.	615000		427958	427958	
15. díszpolgár temetéséhez			300000	300000	
16. köztemetés	200000		0	0	
17. mélt. ápolási díj	500000		1013650	1013650	
18. ÖSSZESEN:	26622000	1502760	23753973	23753973	

2. tábla

Megnevezés	erdeti e.i.	lehívható tám.	mód. 31. dec	lehívható tám. mód.-ból	teljesítés 31. dec	lehívott tám.
a	b	c	d	e	f	g
1. rendsz. szoc. segély					0	
2. fogl. hely. tám.					0	
3. lakásfenntart. tám.					0	
4. ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

24. melléklet a 2017. évi önkormányzati rendelethez

1. tábla

Baracska önkormányzat

2016. évi egyszerűsített mérleg, vagyon kimutatás

Megnevezés	2014. záró	2015. záró	2016. záró	Törzsvagyon		2016. üzleti		2016. üzleti	
				forgalom képtelen		korlátozottan forgalomképes		forgalomképes	
				bruttó érték		bruttó érték		bruttó érték	
				érték		érték		érték	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1 A/I. Imateriális javak	0	601	3232					3725	3232
2 A/II. Tárgyi eszközök	1702295	1658006	1664146	2217831	1509136	6394	4555	186897	150455
3 A/III. Befektetett pénz-i eszközök	338	1228	1228					1228	1228
4 A/IV. Üzemeltetésre átá. eszközök	0	0	0						
5 A.) Nemzeti vagyonba tart. befektetett eszköz.:	1702633	1659835	1668606	2217831	1509136	6394	4555	191850	154915
6 B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök összesen:	0	0	0						
7 ebből: B/I. Készletek összesen	0	0	0						
8 B/II. Értékpapírok össz.	0	0	0						
9 C/ Pénzeszk. összesen	63870	109601	365582						
10 D/ I. Követelések	38722	22119	18302						
11 D/I. Költsv. évben esedékes követelés	38396	21763	18282						
12 D/II. Költsv. évét követ. esedékes követelés	0	0	0						
13 D/III. Követelés jellegű sajátos elsz.	326	356	20						
14 E/ Egyéb sajátos eszköz oldali elszám.	3721	2475	64						
15 F/ Aktív időbeli elhatárolás	0	0	0						
16 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1808946	1794030	2052554						
17 G/ Saját tőke összesen	1794317	1774170	1995509						
18 G/I. Nemz. vagyon induláskori ért.	2766316	2766316	2766316						
19 G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0						
20 G/III. egyéb eszk. ind. kori ért. és vált.	0	0	0						
21 G/IV. Felhalm. Eredmény	-930365	-972000	-992147						
22 G/V. Eszk. értékhelyesbítésének forr.	0	0	0						
23 G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-41634	-20146	221340						
24 H/ Kötelezettségek	7585	12028	48171						
25 H/I. Költs. v. évben esed. Kötelezett.	0	0	0						
26 H/II. Költs. v. évét követ. esed. kötelezett.	2521	3217	38874						
27 H/III. Kötelezett. jel. sajátos elsz.	5064	8811	9297						
28 I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszám.	0	0	0						
29 J/ Kincstári szlavezzel kapcs. elsz.	0	0	0						
30 K/ Passzív időbeli elhatárolás	7044	7832	8874						
31 FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1808946	1794030	2052554						

2. tábla

(24. melléklet)

Baracska Polgármesteri hivatal

2016. évi egyszerűsített mérleg, vagyon kimutatás

Megnevezés	2014. záró	2015. záró	2016. záró	Törzsvagyon		2016. üzleti		2016. üzleti	
				forgalom képtelen		korlátozottan forgalomképes		forgalomképes	
				bruttó érték		bruttó érték		bruttó érték	
				érték		érték		érték	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1 A/I. Imateriális javak	0	0	0						
2 A/II. Tárgyi eszközök	108	45	0					0	0
3 A/III. Befektetett pénz-i eszközök	0	0	0						
4 A/IV. Üzemeltetésre átá. eszközök	0	0	0						
5 A.) Nemzeti vagyonba tart. befektet. eszköz.:	108	45	0					0	0
6 B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszk. össz.:	0	0	0						
7 ebből: B/I. Készletek összesen	0	0	0						
8 B/II. Értékpapírok össz.	0	0	0						
9 C/ Pénzeszk. összesen	822	769	2162						
10 D/ I. Követelések	0	0	0						
11 D/I. Költsv. évben esedékes követelés	0	0	0						
12 D/II. Költsv. évét követ. esedékes követelés	0	0	0						
13 D/III. Követelés jellegű sajátos elsz.	0	0	0						
14 E/ Egyéb sajátos eszköz oldali elszám.	1170	1127	89						
15 F/ Aktív időbeli elhatárolás	0	0	0						
16 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2100	1941	2251						
17 G/ Saját tőke összesen	-43	-145	84						

18	G/I. Nemz.vagyon induláskori ért.	2016	2016	2016					
19	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0						
20	G/III. egyéb eszk. ind.kori ért. és vált.	0	0						
21	G/IV. Felhalm. Eredmény	0	-2059	-2161					
22	G/V. Eszk.értékhelyesbítésének forr.	0	0						
23	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-2059	-102	229					
24	H/. Kötelezettségek	0	0						
25	H/I. Költs.v.évben esed. Kötelezett.	0	0						
26	H/II. Költs.v.évét köv.esed.kötelezett.	0	0						
27	H/III. Kötelezett.jell.sajátos elsz.	0	0						
28	II. Egyéb sajátos forrásoldali elszám.	0	0						
29	J/. Kincstári szlavez-sel kapcs.elisz.	0	0						
30	K/. Passzív időbeli elhatárolás	2143	2086	2167					
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2100	1941	2251					

25. melléklet a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom egyeztetés

2016.év

1. tábla Baracska község Önkormányzata

sorsz.	megnevezés	összeg (eFt)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-én	109601
2.	ebből: bankszámlák	108798
3.	pénztár	803
4.	Bevételek (+)	675930
5.	Kiadások (-)	310296
6.	Költsv.maradv.igénybevétel (-)	113877
7.	Sajátos elsz-ok (36) t.i. forgalma (+/-)	4224
8.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	365582
9.	ebből: bankszámlák	365327
10.	pénztár	255

Pénzforgalom egyeztetés 2016.év

2. tábla Baracska Polgármesteri Hivatal

sorsz.	megnevezés	összeg (eFt)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-én	769
2.	ebből: bankszámlák	544
3.	pénztár	225
4.	Bevételek (+)	38886
5.	Kiadások (-)	36632
6.	Költsv.maradv.igénybevétel (-)	1898
7.	Sajátos elsz-ok (36) t.i. forgalma (+/-)	1037
8.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	2162
9.	ebből: bankszámlák	2054
10.	pénztár	108

26. melléklet a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Környezetvédelmi alap 2016. évi elszámolása

1. tábla

	Lekötöt betét	(Ft)
1	nyitó állomány	1513018
2	év közben kamatok	150
3	Záró állomány	1513168
4		

2. tábla

	Folyószámla	(Ft)
1	nyitó állomány	343429
2	talajterhíj átvez.	91400
3	Oxy fák vásárlása	-176530
4	test döntés alapján	
5	iskolának	-130424
6	óvodának	-127875
7	Záró állomány	0
8		

N	O	P
013350	013350	081030
680001	680002	931102
0	0	0

N	O	P	Q	R	S
013350	013350	081030	082091	083030	096015
680001	680002	931102	910501	581400	562912
					1133370
0	0	0	0	0	1133370
			1541003		
			96000		
			46535		
			12000		
			35102		
	4500				
	14500		175560		
0	19000	0	1906200	0	0
	4618		461971		
			15996		
			17231		
0	4618	0	495198	0	0
			21252	1109943	230546
			100065		
			189522	988197	
					7063216
			114320		
			2062591		
101080		3620	230509		880000
			7560		
				702484	
			65302	1005386	75914
					2123075
101080	0	279696	5618671	778398	10296837
					0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
101080	23618	279696	8020069	778398	11430207

M	N	O	p	Q	R	S
107060	900060	013320	045150	066010	018020	el. össz.
		960302				
						0
						15273477
		100000	293000			11927350
						0
		0				0
0	0	100000	293000	0	0	27200827
						28161609
						0
						304000
						0
						93341
						36000
						796902
						83594
						655060
						8559549
						0
						0
						0
0	0	0	0	0	0	38690055
						7237676
						100264
						596278
						95077
0	0	0	0	0	0	8029295
						9136
				659103		4990484
						553393
						565359
				3012		8213280
						17429620
				111582		5665497
						2062691
		3594237				12542467
						33033
						702484
						299000
		921978	206773			12322457
						601361
0	0	0	4516215	980470	0	65990262
						0
						0
23753973						23753973
23753973	0	0	0	0	0	23753973
						2967765
						8400000
						0
						36366199
0	0	0	0	0	0	47733964
23753973	0	100000	4809215	980470	0	211398376

211398376