

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	240 113 539,0	90 993 985,0	0,0	331 107 524,0
1. Személyi juttatások	78 184 576,0	48 595 952,0		126 780 528,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 592 431,0	11 522 615,0		24 115 046,0
3. Dologi kiadások	68 402 335,0	30 875 418,0		99 277 753,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 979 540,0	0,0		14 979 540,0
5. Egyéb működési célú kiadások	65 954 657,0	0,0	0,0	65 954 657,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 488 375,0	0,0	0,0	3 488 375,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	23 879 270,0	0,0	0,0	23 879 270,0
5.3. Tartalékok	38 587 012,0	0,0	0,0	38 587 012,0
II. Felhalmozási kiadások	118 303 162,0	1 944 724,0	0,0	120 247 886,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	78 276 721,0	0,0	0,0	78 276 721,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	40 026 441,0	1 944 724,0	0,0	41 971 165,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	358 416 701,0	92 938 709,0	0,0	451 355 410,0
I. Működési bevételek	294 348 783,0	11 102 280,0	0,0	305 451 063,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 806 139,0	2 947 493,0	0,0	246 753 632,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	163 148 900,0	0,0	0,0	163 148 900,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 657 239,0	2 947 493,0	0,0	83 604 732,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	22 724 644,0	8 154 787,0	0,0	30 879 431,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
II. Felhalmozási bevételek	50 108 214,0	0,0	0,0	50 108 214,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 830 512,0	0,0	0,0	38 830 512,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 830 512,0	0,0	0,0	38 830 512,0
2. Felhalmozási bevételek	11 277 702,0	0,0	0,0	11 277 702,0
2.1. Ingatlan értékesítés	11 277 702,0	0,0	0,0	11 277 702,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	344 456 997,0	11 102 280,0	0,0	355 559 277,0
C. Finanszírozási kiadások	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	100 869 811,0	1 037 374,0	0,0	101 907 185,0
1. Maradvány igénybevétele	100 869 811,0	1 037 374,0	0,0	101 907 185,0
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
ebből állami támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	364 527 753,0	92 938 709,0	0,0	457 466 462,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	445 326 808,0	12 139 654,0	0,0	457 466 462,0
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	80 799 055,00			
Irányító szervtől kapott támogatás		80 799 055,00	0,00	
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.				

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2017. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	240 113 539,0	90 993 985,0	0,0	331 107 524,0
1. Személyi juttatások	78 184 576,0	48 595 952,0		126 780 528,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 592 431,0	11 522 615,0		24 115 046,0
3. Dologi kiadások	68 402 335,0	30 875 418,0		99 277 753,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 979 540,0	0,0		14 979 540,0
5. Egyéb működési célú kiadások	65 954 657,0	0,0	0,0	65 954 657,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 488 375,0	0,0	0,0	3 488 375,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 879 270,0	0,0	0,0	23 879 270,0
5.3. Tartalékok	38 587 012,0	0,0	0,0	38 587 012,0
II. Felhalmozási kiadások	118 303 162,0	1 944 724,0	0,0	120 247 886,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	78 276 721,0	0,0	0,0	78 276 721,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	40 026 441,0	1 944 724,0	0,0	41 971 165,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	358 416 701,0	92 938 709,0	0,0	451 355 410,0
I. Működési bevételek	294 348 783,0	11 102 280,0	0,0	305 451 063,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 806 139,0	2 947 493,0	0,0	246 753 632,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	163 148 900,0	0,0	0,0	163 148 900,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 657 239,0	2 947 493,0	0,0	83 604 732,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	22 724 644,0	8 154 787,0	0,0	30 879 431,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
II. Felhalmozási bevételek	50 108 214,0	0,0	0,0	50 108 214,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 830 512,0	0,0	0,0	38 830 512,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 830 512,0	0,0	0,0	38 830 512,0
2. Felhalmozási bevételek	11 277 702,0	0,0	0,0	11 277 702,0
2.1. Ingatlan értékesítés	11 277 702,0	0,0	0,0	11 277 702,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	344 456 997,0	11 102 280,0	0,0	355 559 277,0
C. Finanszírozási kiadások	86 910 107,0	0,0	0,0	86 910 107,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	86 910 107,0	0,0	0,0	86 910 107,0
Irányítószervi támogatás	80 799 055,0	0,0	0,0	80 799 055,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	100 869 811,0	81 836 429,0	0,0	182 155 797,0
1. Maradvány igénybevétele	100 869 811,0	1 037 374,0	0,0	101 907 185,0
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0,0			
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	80 799 055,0	0,0	80 248 612,0
Irányítószervi támogatás	0,0	80 248 612,0	0,0	80 248 612,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	445 326 808,0	92 938 709,0	0,0	538 265 517,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	445 326 808,0	92 938 709,0	0,0	538 265 517,0

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2017. évi bevételei és kiadásai rovatrend szerint**

forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 261 325	42 279 641	104 540 966
K1102	Normatív jutalmak	0	687 384	687 384
K1106	Jubileumi jutalom	0	350 000	350 000
K1107	Béren kívüli juttatások	580 504	2 489 000	3 069 504
K1109	Közlekedési költségtérítés	334 560	139 650	474 210
K1112	Szociális támogatások	0	100 000	100 000
K1113	Foglalkoztatottakegyéb személyi juttatásai	1 734 852	632 535	2 367 387
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 447 335		11 447 335
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	680 000	1 917 742	2 597 742
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 146 000	0	1 146 000
	K1. Személyi juttatások	78 184 576	48 595 952	0
K2	Szociális hozzájárulási adó	11 381 841	10 589 702	21 971 543
K2	Egészségügyi hozzájárulás	462 581	463 380	925 961
K2	Táppénz hozzájárulás	395 149	0	395 149
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	352 860	469 533	822 393
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	12 592 431	11 522 615	0
K311	Szakmai anyag	95 000	538 000	633 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 636 325	14 237 357	32 873 682
K313	Áruk beszerzése	0	1 637	1 637
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	599 639	1 357 244	1 956 883
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	328 800	609 156	937 956
K331	Közüzemi díjak	7 814 000	4 930 000	12 744 000
K332	Vásárolt élelmezés		50 000	
K333	Bérelti és lízingdíj	363 000	0	363 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 726 000	547 600	5 273 600
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	7 560 000	1 360 000	8 920 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 696 376	560 000	3 256 376
K337	Egyéb szolgáltatás	7 668 562	1 340 000	9 008 562
K341	Kiküldetés	356 000	145 000	501 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	90 000	0	90 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 680 586	4 812 224	15 492 810
K352	Fizetendő áfa	6 082 119	322 000	6 404 119
K355	Egyéb dologi kiadások	705 928	65 200	771 128
	K3. Dologi kiadás	68 402 335	30 875 418	0
K42	Családi támogatások	1 635 500		1 635 500
K48	Települési támogatás	11 394 040		11 394 040
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Bursa)	1 950 000		1 950 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 979 540	0	0
K506	Egyéb műk.c. támogatás ÁH-n belülrre (bursa, gyv.erzs.ut.)	1 155 800		1 155 800
K5021	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	2 332 575		2 332 575
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000		2 000 000
K512	Gyermekorvos finanszírozás	15 776 000		15 776 000
K512	Katolikus Egyház iskola-óvoda fenntartás	3 000 000		3 000 000
K512	Dr. Szepesi József fogorvos ügyelet támogatása	943 270		943 270
K512	Ragadics Zoltán kult.váll.támogatása	2 160 000		2 160 000
K513	Tartalékok	38 587 012		38 587 012
	K5. Egyéb működési célú kiadások	65 954 657	0	0
	I. Működési költségvetési kiadások	240 113 539	90 993 985	0
K61	Immateriális javak beszerzése	787 402		787 402
K62	Beruházás - ingatlan	21 470 000		21 470 000
K63	Beruházás - informatikai eszközök	3 056 780		3 056 780
K64	Beruházás	11 430 406	1 690 728	13 121 134
K67	Beruházás áfa	3 281 853	253 996	3 535 849
K71	Ivóvíz hálózat felújítása	2 328 000		2 328 000
K74	Ingatlan felújítás áfa	16 594 737		16 594 737
K71	Felújítás (utak, hivatal)	59 353 984		59 353 984
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	118 303 162	1 944 724	0
	A. Költségvetési kiadások (I.-II.)	358 416 701	92 938 709	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052		
K915	Közös Hivatal finanszírozása	80 799 055		80 799 055
	C. Finanszírozási kiadások	86 910 107	0	0

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
Tárgy évi kiadások (A.+C.)		445 326 808	92 938 709	0	538 265 517
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	103 267 591			103 267 591
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0			0
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekéktk.tám.	50 594 557			50 594 557
B114	Települési önk. kulturális feladadtainak támogatása	2 903 064			2 903 064
B115	Központosított előirányzatok	6 383 688			6 383 688
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	0			0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	163 148 900	0	0	163 148 900
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	60 403 739			60 403 739
B16	Védőnő finanszírozása, gyermekorvos	19 410 500			19 410 500
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)		2 947 493		2 947 493
B16	GYV. Erzs. Utalvány	813 000	0		813 000
B16	Önkormányzattól (vaskút)	30 000	0		30 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	80 657 239	2 947 493	0	83 604 732
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000			5 800 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 000 000			18 000 000
B354	Gépjárműadók	4 000 000			4 000 000
B36	Pótlék, bírság	0			0
	B3. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	0	27 800 000
B402	Piaci helyjegy bevétel	50 000			50 000
B402	Ravatalozó használati díj	4 000			4 000
B402	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	5 444 085			5 444 085
B402	Munkahelyi és vendég étkezők	956 497	2 876 670		3 833 167
B401	Készletértékesítés	1 320 000			1 320 000
B405	Gyermekétkeztetés	0	2 307 808		2 307 808
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 860 000	1 150 000		7 010 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 811 679	1 710 309		8 521 988
B408	Egyéb kapott kamatok				
B411	Egyéb működési bevétel	2 278 383			2 278 383
	B4. Működési bevételek	22 724 644	8 044 787	0	30 769 431
B52	Ingatlan értékesítés	11 277 702			11 277 702
	B5. Felhalmozási bevételek	11 277 702	0	0	11 277 702
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000			18 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
I. Működési költségvetési bevételek		305 626 485	10 992 280	0	316 618 765
B25	Felhalmozási célú támogatások - ASP+MVH pályázat	22 763 796			22 763 796
B25	Felhalmozási célú támogatások - közfoglalkoztatás	16 066 716			16 066 716
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		38 830 512	0	0	38 830 512
B. Költségvetési bevételek (I.-II.)		344 456 997	10 992 280	0	355 449 277
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 869 811	1 037 374	0	101 907 185
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	0			
B816	Intézmény finanszírozás		80 799 055	0	80 799 055
D. Finanszírozási bevételek		100 869 811	81 836 429	0	182 706 240
Tárgy évi bevételek (B.+D.)		445 326 808	92 828 709	0	538 155 517

*Módosította az 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2018. február 17-től.

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2017. évi előirányzat						Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2017.01.01-től
			Kiadás	Bevétel				Maradvány igénybevétele		
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.			
I.		0-72111 Háziorvosi alapelátás			15 498 500,00					
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	977 900,00							
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	15 776 000,00							
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	869 870,00							
			17 623 770,00	0,00	15 498 500,00	0,00	0,00	0,00		
I.		0-72311 Fogorvosi alapelátás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	177 800,00							
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	79 200,00							
			257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.		0-52020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	0,00							
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	0,00							
II.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00					0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ivóvíz ellátás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	0,00							
II.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
	1.	Felújítási kiadások áfa-val	2 956 560,00				1 478 280,00			
			2 956 560,00	0,00	0,00	0,00	1 478 280,00	0,00		
I.		0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok					26 670 786,00	45 486 775,00		
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	10 816 208,00							
II.		<i>Beruházás</i>								
	1.	Felújítási kiadások áfa-val	70 565 674,00		15 774 144,00			0,00		
			106 328 561,00	0,00	15 774 144,00	0,00	26 670 786,00	45 486 775,00		
I.		621 Napköziotthonoskonyha					1 214 752,00			
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	0,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00							
	3.	Dologi kiadások	0,00							
	4.	Beruházás	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 752,00	0,00		
I.		Közfoglalkoztatás			75 887 142,00			1 074 836,00		
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	51 459 531,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	6 183 452,00							
	3.	Dologi kiadások	6 355 591,00							
		<i>Beruházás</i>								
		Felújítási kiadás áfa-val	4 754 518,00							
			80 208 017,00	0,00	75 887 142,00	0,00	0,00	1 074 836,00		
I.		Önkormányzat által folyósított ellátások			813 000,00			1 920 240,00		
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	10 738 804,00							
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 979 540,00							
	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 000,00							
			26 868 344,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	1 920 240,00		
I.		0-82044 Könyvtári szolgáltatás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	1 997 520,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	423 595,00							
	3.	Dologi kiadások	732 710,00							
			3 153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.		0-82091 Közművelődés					227 500,00			
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	1 663 700,00							
	4.	Beruházások	496 980,00							
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	2 160 000,00							
			4 320 680,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00		

0,00

64,00

0,75

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2017. évi előirányzat						Engedélyezett létszám 2017.01.01-től	
			Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
Intézmény finanszírozás		Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal	80 799 055,00							
			0,00							
Kötelező feladat			400 844 116,00	163 148 900,00	119 487 751,00	27 800 000,00	34 020 346,00	100 869 811,00	44 482 692,00	70,125

I.		0-42220 Erdőgazdálkodás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	480 000,00							
	2.	Munkaadót terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	96 840,00							
	3.	Dologi kiadások	253 040,00							
			829 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások (Ügyvéd, állatorv., tagdíj)	1 379 800,00							
			1 379 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa"								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	450 000,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00							
	3.	Dologi kiadások	1 236 000,00							
			1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		Civil szervezetek támogatása								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	2 000 000,00							
			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		Óvoda								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	0,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Önként vállalt feladat			5 895 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 895 680,00	

	Tartalékok	38 587 012,00					0,00	-38 587 012,00
--	-------------------	----------------------	--	--	--	--	-------------	-----------------------

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	445 326 808,00	Maradvány igénybevétele	100 869 811,00
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	445 326 808,00		
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00		

*Módosította az 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2018. február 17-től.

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2017. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2017.01.01-től
			Kiadás	Bevétel					
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		

Személyi juttatás	78 184 576,00
Munkaadót terhelő járulék	12 592 431,00
Dologi kiadás	68 402 335,00
Egyéb működési célú kiadások	27 367 645,00
Ellátottak juttatásai	14 979 540,00
Tartalék	38 587 012,00
Működési kiadás összesen	240 113 539,00
Felújítás	78 276 752,00
Beruházás	40 026 410,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00
Felhalmozási összesen	118 303 162,00
Költségvetési kiadások	358 416 701,00
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	6 111 052,00
Intézmény finanszírozások	80 799 055,00
Kiadás összesen	445 326 808,00

Az önkormányzat fejlesztési céljai

Ezen belül az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek,
valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás

forintban

Fejlesztés célonként	Saját forrás összesen	Saját forrás összetétele					Pályázati forrás	Felhalmozási kiadások összesen
		Hitel felvétel	Maradvány igénybevétele	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Ivóvíz hálózat felújítása	2 956 560,00	0,00	1 478 280,00	1 478 280,00	0,00	0,00	0,00	2 956 560,00
Önkormányzati ingatlan felújítása	59 546 017,00	0,00	44 442 254,00	15 103 763,00	0,00	0,00	15 774 144,00	75 320 161,00
Önkormányzati beruházás	38 284 309,00	0,00	0,00	38 284 309,00	0,00	0,00	1 742 132,00	40 026 441,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítás összesen	100 786 886,00	0,00	45 920 534,00	54 866 352,00	0,00	0,00	17 516 276,00	118 303 162,00
GHNT szennyvíz beruházás támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mindösszesen	100 786 886,00	0,00	45 920 534,00	54 866 352,00	0,00	0,00	17 516 276,00	118 303 162,00

*Módosította az 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2018. február 17-től.

5. melléklet az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez*

**Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint**

Ft-ban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2017. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2016.01.01-től		
			Kiadás	Bevétel						
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítászervi támogatás			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége + népszavazás										
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	33 853 976,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	7 726 241,00							
	3.	Dologi kiadás	11 292 796,00							
	4.	Beruházás	12 700,00							
			52 885 713,00	2 947 493,00	0,00	1 570 500,00	47 330 346,00	1 037 374,00	10,00	
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás										
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	5 689 300,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 312 564,00							
	3.	Dologi kiadások	185 928,00							
			7 187 792,00	0,00	0,00	0,00	7 187 792,00	0,00	2,00	
Napköziotthonos konyha										
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	9 052 676,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 483 810,00							
	3.	Dologi kiadások	19 396 694,00							
	4.	Beruházás	1 932 024,00							
			32 865 204,00	0,00	0,00	6 584 287,00	26 280 917,00	0,00	5,00	

Bevételek összesen

2 947 493,00 0,00 8 154 787,00 80 799 055,00 1 037 374,00 **17,00**

Kötelező feladat

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	92 938 709,00
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	92 938 709,00
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00

Személyi juttatás	48 595 952,00
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	11 522 615,00
Dologi kiadás	30 875 418,00
Beruházás	1 944 724,00
Működési költségvetés	92 938 709,00

*Módosította az 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2018. február 17-től.

6. melléklet az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez*

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig,
a kezesség érvényesíthetőségéig, és az önkormányzat saját bevételei**

forintban

Megnevezés	Sor- szám	2017.	2018.	2019.	2020.		
Helyi adók	1,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00		
Osztalékok, koncessziós díjak	2,00	2 005 731,00					
Díjak, pótlékok, bírságok	3,00						
Tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhaszn.szárm.bevétel	4,00	11 277 702,00					
Részvények, részesedések értékesítése	5,00						
Vállalat értékesítéséből, priv.szárm.bevételek	6,00						
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7,00						
Saját bevételek (1+...+7)*	8,00	41 083 433,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00	
Saját bevétel (8.sor) 50%-a *	9,00	20 541 717,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	
Előző években keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (11+...+17)	10,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11,00						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12,00						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13,00						
Adott váltó	14,00						
Pénzügyi lízing	15,00						
Halasztott fizetés	16,00	20 000 000,00	10 000 000,00				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség**	17,00						
Tárgy évben keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (19+...+25)	18,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19,00						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20,00						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21,00						
Adott váltó	22,00						
Pénzügyi lízing	23,00						
Halasztott fizetés	24,00		-10 000 000,00				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25,00						
A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen (10+18)	26,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27,00	541 717,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	

*Módosította az 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2018. február 17-től.

Nagybaracska Község Önkormányzata
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	7 386 310	7 386 310	7 386 309	2 113 868	2 113 868	2 113 868	2 113 868	2 113 868	2 113 868	2 113 868	2 113 868	2 113 867	41 183 740
Munkaadót terh. jár.	1 106 742	1 106 742	1 106 743	484 155	484 155	484 155	484 155	484 155	484 155	484 155	484 156	484 156	7 677 624
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 765 889	2 765 889	2 765 889	2 765 889	2 765 889	2 765 889	2 765 889	2 765 889	2 765 890	2 765 890	2 765 890	2 765 890	33 190 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 939 217	1 939 217	1 939 217	1 939 217	1 939 217	1 939 217	1 939 217	1 939 217	1 939 217	1 939 217	1 939 217	1 939 217	23 270 604
Egyéb működési célú kiadás	1 826 267	1 826 267	1 826 267	1 826 267	1 826 267	1 826 267	1 826 267	1 826 267	1 826 267	1 826 267	1 826 267	14 621 982	34 710 919
Működési kiadás	15 024 425	15 024 425	15 024 425	9 129 396	9 129 396	9 129 396	9 129 396	9 129 396	9 129 397	9 129 397	9 129 398	21 925 112	140 033 559
Önkormányzatok működési tám.	12 875 223	12 875 223	12 875 223	12 875 223	12 875 223	12 875 223	12 875 223	12 875 223	12 875 223	12 875 223	12 875 223	12 875 221	154 502 674
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	7 445 080	7 415 080	7 415 081	1 549 000	1 549 000	1 549 000	1 549 000	1 549 000	1 549 000	1 549 000	1 549 000	1 549 000	36 216 241
Közhatalmi bevételek	0	0	10 400 000	0	7 000 000	0	0	0	10 400 000	0	0	0	27 800 000
Működési bevételek	888 500	888 500	888 500	888 500	888 500	888 500	888 500	888 500	888 500	888 500	888 500	888 719	10 662 219
Egyéb műk.c.átvett pe.	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	18 000
Működési bevétel	21 213 303	21 178 803	31 578 804	15 317 223	22 312 723	15 312 723	15 317 223	15 312 723	25 712 723	15 317 223	15 312 723	15 312 940	229 199 134
Beruházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
Felújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	44 442 254	2 956 560	0	0	47 398 814
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	44 442 254	2 956 560	0	10 000 000	57 398 814
Felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.kölcs.visszatér.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelől.visszafiz.	6 111 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 111 052
Közös Hivatal finanszírozása	7 200 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	7 000 000	6 700 000	6 700 000	5 748 612	80 248 612
Finanszírozási kiadás	13 311 052	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	7 000 000	6 700 000	6 700 000	5 748 612	86 359 664
Felhalm. pénzmaradv.igénybev.	9 106 128	0	0	0	0	0	0	0	44 008 495	1 478 280	0	0	54 592 903
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	9 106 128	0	0	0	0	0	0	0	44 008 495	1 478 280	0	0	54 592 903
Kiadások	28 335 477	21 724 425	21 724 425	15 829 396	15 829 396	15 829 396	15 829 396	15 829 396	60 571 651	18 785 957	15 829 398	37 673 724	283 792 037
Bevételek	30 319 431	21 178 803	31 578 804	15 317 223	22 312 723	15 312 723	15 317 223	15 312 723	69 721 218	16 795 503	15 312 723	15 312 940	283 792 037
Egyenleg (Bevétel-Kiadás)	1 983 954	-545 622	9 854 379	-512 173	6 483 327	-516 673	-512 173	-516 673	9 149 567	-1 990 454	-516 675	-22 360 784	0
Göngyölítve	1 983 954	1 438 332	11 292 711	10 780 538	17 263 865	16 747 192	16 235 019	15 718 346	24 867 913	22 877 459	22 360 784	0	0

7/b. melléklet a 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	4 117 610	4 117 606	4 117 606	4 117 606	4 117 606	4 117 606	4 117 606	4 117 606	4 117 606	4 117 606	4 117 606	4 117 606	49 411 276
Munkaadót terh. jár.	946 192	946 193	946 193	946 193	946 193	946 193	946 193	946 193	946 193	946 193	946 193	946 193	11 354 315
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 530 657	2 530 651	2 530 651	2 530 651	2 530 651	2 530 651	2 530 651	2 530 651	2 530 651	2 530 651	2 530 651	2 530 651	30 367 818
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás	7 594 459	7 594 450	7 594 450	7 594 450	7 594 450	7 594 450	7 594 450	7 594 450	7 594 450	7 594 450	7 594 450	7 594 450	91 133 409
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	0	269 730	269 728	269 728	269 728	269 728	269 728	269 728	269 728	269 728	269 728	269 728	2 967 010
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	670 398	670 399	670 399	670 399	670 399	670 399	670 399	670 399	670 399	670 399	670 399	670 399	8 044 787
Működési bevétel	670 398	940 129	940 127	940 127	940 127	940 127	940 127	940 127	940 127	940 127	940 127	940 127	11 011 797
Beruházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	127 000
Felújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.kölcs.nyújtása,törl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	127 000
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagybaracska Óvoda finansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ktgv-i pénzmaradv.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	7 200 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	7 000 000	6 700 000	6 700 000	5 748 612	80 248 612
Finanszírozási bevétel	7 200 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	7 000 000	6 700 000	6 700 000	5 748 612	80 248 612
Kiadások	7 594 459	7 594 450	7 594 450	7 594 450	7 594 450	7 594 450	7 594 450	7 594 450	7 721 450	7 594 450	7 594 450	7 594 450	91 260 409
Bevételek	7 870 398	7 640 129	7 640 127	7 640 127	7 640 127	7 640 127	7 640 127	7 640 127	7 940 127	7 640 127	7 640 127	6 688 739	91 260 409