

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	191 089 632,0	87 701 401,0	278 791 033,0
1. Személyi juttatások	75 092 423,0	47 314 503,0	122 406 926,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 206 854,0	11 078 837,0	23 285 691,0
3. Dologi kiadások	62 868 405,0	29 308 061,0	92 176 466,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 513 000,0	0,0	14 513 000,0
5. Egyéb működési célú kiadások	26 408 950,0	0,0	26 408 950,0
5.1. Elvonások, befizetések	2 332 575,0	0,0	2 332 575,0
5.2. Működési célú támogatások áh-n belülre	1 155 800,0	0,0	1 155 800,0
5.3. Működési célú támogatások áh-n kívülre	22 920 575,0	0,0	22 920 575,0
5.4. Tartalékok	0,0	0,0	0,0
II. Felhalmozási kiadások	42 007 346,0	1 944 724,0	43 952 070,0
1. Intézményi beruházások áfa-val	34 390 513,0	1 944 724,0	36 335 237,0
2. Felújítási kiadások áfa-val	7 616 833,0	0,0	7 616 833,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	233 096 978,0	89 646 125,0	322 743 103,0
I. Működési bevételek	298 052 473,0	9 428 242,0	307 480 715,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 869 931,0	1 000 000,0	242 869 931,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	163 148 900,0	0,0	163 148 900,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 721 031,0	1 000 000,0	79 721 031,0
2. Közhatalmi bevételek	34 227 722,0	77 380,0	34 305 102,0
3. Működési bevételek	21 539 370,0	8 350 862,0	29 890 232,0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	415 450,0	0,0	415 450,0
II. Felhalmozási bevételek	42 275 614,0	0,0	42 275 614,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 830 512,0	0,0	38 830 512,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 830 512,0	0,0	38 830 512,0
2. Felhalmozási bevételek	3 445 102,0	0,0	3 445 102,0
2.1. Ingtalan értékesítés	3 445 102,0	0,0	3 445 102,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	340 328 087,0	9 428 242,0	349 756 329,0
C. Finanszírozási kiadások	6 111 052,0	0,0	6 111 052,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 111 052,0	0,0	6 111 052,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052,0	0,0	6 111 052,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	107 360 203,0	1 037 374,0	101 907 185,0
1. Maradvány igénybevétele	100 869 811,0	1 037 374,0	101 907 185,0
2. Belföldi finanszírozás bevételei	6 490 392,0	0,0	0,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0
ebből állami támogatás	0,0	0,0	0,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	239 208 030,0	89 646 125,0	328 854 155,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	447 688 290,0	10 465 616,0	458 153 906,0
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	80 374 446,00		
Irányító szervtől kapott támogatás		80 374 446,00	
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.			

**Összesítő a Nagybaracska Község Önkormányzatának
2017. évi bevételeiről és kiadásairól, pénzkészletéről
2017. január 1 - 2017. december 31-ig**

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Nagybaracska Község Önkormányzata	Nagybaracsikai Közös Önk. Hivatal	Önkormányzat és intézmények összesen
2017. évi költségvetési bevételek				
	Eredeti előirányzat	229 199 134	11 011 797	240 210 931
	Módosított előirányzat	324 686 525	11 102 280	335 788 805
	Teljesítés december 31-ig	340 328 087	9 428 242	349 756 329
	Irányító szervtől kapott támog. eredeti előirányzat	0	80 248 612	80 248 612
	Irányító szervtől kapott támog. módosított előirányzat	0	80 799 055	80 799 055
	Irányító szervtől kapott támog. teljesítés dec. 31-ig	0	80 374 446	80 374 446
	Bevételek összesen eredeti előirányzat	229 199 134	91 260 409	320 459 543
	Bevételek összesen módosított előirányzat	324 686 525	91 901 335	416 587 860
	Bevételek összesen teljesítés december 31-ig	340 328 087	89 802 688	430 130 775
2017. évi költségvetési kiadások				
	Működési kiadások eredeti előirányzat	127 237 840	91 133 409	218 371 249
	Működési kiadások módosított előirányzat	201 526 527	90 993 985	292 520 512
	Működési kiadások teljesítés dec. 31-ig	191 089 632	87 701 401	278 791 033
	Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	57 398 814	127 000	57 525 814
	Felhalmozási kiadások módosított előirányzat	102 529 018	1 944 724	104 473 742
	Felhalmozási kiadások teljesítés dec. 31-ig	42 007 346	1 944 724	43 952 070
	Tartalékok eredeti előirányzat	12 795 719	0	12 795 719
	Tartalékok módosított előirányzat	34 590 684	0	34 590 684
	Tartalékok teljesítés dec. 31-ig	0	0	0
	Irányító szerv által foly. támog. eredeti előirányzat	80 248 612	0	80 248 612
	Irányító szerv által foly. támog. módosított előirányzat	80 799 055	0	80 799 055
	Irányító szerv ált. foly. támog. teljesítés dec. 31-ig	80 374 446	0	80 374 446
	Kiadások összesen eredeti előirányzat	277 680 985	91 260 409	368 941 394
	Kiadások összesen módosított előirányzat	419 445 284	92 938 709	512 383 993
	Kiadások összesen teljesítés dec. 31-ig	313 471 424	89 646 125	403 117 549
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege eredeti előirányzat	-48 481 851	0	-48 481 851
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege módosított előirányzat	-94 758 759	-1 037 374	-95 796 133
	Költségvetési bevét. és kiad. egyenl. dec. 31-én	26 856 663	156 563	27 013 226
	Pénzmaradvány eredeti előirányzat	54 592 903	0	54 592 903
	Pénzmaradvány módosított előirányzat	100 869 811	1 037 374	101 907 185
	Pénzmaradvány teljesítés	100 869 811	1 037 374	101 907 185
	Áh-n belüli megelőlegezés eredeti előirányzat	0		0
	Áh-n belüli megelőlegezés módosított előirányzat	0		0
	Áh-n belüli megelőlegezés teljesítés	6 490 392		6 490 392
	Áh-n belüli megelől. visszafiz. eredeti előirányzat	6 111 052		6 111 052
	Áh-n belüli megelől. visszafiz. módosított előirányzat	6 111 052		6 111 052
	Áh-n belüli megelől. visszafiz. teljesítés	6 111 052		6 111 052
	Pénzkészlet jan.1-én + tárgy évi függő bev. és kiad. forgalma	103 481 312	1 029 374	104 510 686
	Pénzkészlet 2017. január 1-én	104 959 617	933 374	105 892 991
	Egyéb sajátos elszámolások (+,-), előlegek	-1 876 195	96 000	-1 780 195
	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	397 890	0	397 890
	Pénzkészlet 2017. december 31-én	130 717 315	1 185 937	131 903 252

Nagybaracska Község Önkormányzata
költségvetési mérlege
2017. január 1 - 2017. december 31-ig

ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
I. Működési kiadások	140 033 559,0	240 113 539,0	191 089 632,0
1. Személyi juttatások	41 183 740,0	78 184 576,0	75 092 423,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 677 624,0	12 592 431,0	12 206 854,0
3. Dologi kiadások	33 190 672,0	68 402 335,0	62 868 405,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 270 604,0	14 979 540,0	14 513 000,0
5. Egyéb működési kiadások	34 710 919,0	65 954 657,0	26 408 950,0
5.1. Elvonások, befizetések	0,0	2 332 575,0	2 332 575,0
5.2. Működési célú támogatások áh-n belülre	0,0	1 155 800,0	1 155 800,0
5.3. Működési célú támogatások áh-n kívülre	21 915 200,0	23 879 270,0	22 920 575,0
5.4. Tartalék	12 795 719,0	38 587 012,0	0,0
II. Felhalmozási kiadások	57 398 814,0	118 303 162,0	42 007 346,0
1. Felújítási kiadások áfá-val	47 398 814,0	78 276 721,0	7 616 833,0
2. Intézményi beruházások áfá-val	10 000 000,0	40 026 441,0	34 390 513,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	0,0	0,0	0,0
3.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	197 432 373,0	358 416 701,0	233 096 978,0
I. Működési bevételek	229 199 134,0	294 348 783,0	298 052 473,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 718 915,0	243 806 139,0	241 869 931,0
1.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	154 502 674,0	163 148 900,0	163 148 900,0
1.2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	36 216 241,0	80 657 239,0	78 721 031,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	27 800 000,0	34 227 722,0
3. Működési bevételek	10 662 219,0	22 724 644,0	21 539 370,0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	18 000,0	18 000,0	415 450,0
II. Felhalmozási bevételek	0,0	50 108 214,0	42 275 614,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0,0	38 830 512,0	38 830 512,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0,0	38 830 512,0	38 830 512,0
2. Felhalmozási bevételek	0,0	11 277 702,0	3 445 102,0
2.1. Ingatlan értékesítés	0,0	11 277 702,0	3 445 102,0
2.2. Egyéb tárgyi értékesítés	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	229 199 134,0	344 456 997,0	340 328 087,0
C. Finanszírozási kiadások	6 111 052,0	6 111 052,0	6 111 052,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 111 052,0	6 111 052,0	6 111 052,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052,0	6 111 052,0	6 111 052,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	54 592 903,0	100 869 811,0	107 360 203,0
1. Maradvány igénybevétele	54 592 903,0	100 869 811,0	100 869 811,0
2. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	0,0	6 490 392,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0,0	0,0	6 490 392,0
2. Felhalmozási célra	0,0	0,0	0,0
E. Költségvetési hiány/plusz összesen (A.+E.)	0,0	0,0	0,0
Tárgy évi kiadások (A.+E.)	203 543 425,0	364 527 753,0	239 208 030,0
Tárgy évi bevételek (B.+C.+D.)	283 792 037,0	445 326 808,0	447 688 290,0
Engedélyezett létszám	70,125	70,125	70,125
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	80 248 612,0	80 799 055,0	80 374 446,0
Közös Önkormányzati Hiv. Irányító szervtől kapott támogatás	80 248 612,0	80 799 055,0	80 374 446,0
Nagybaracska Óvoda Irányító szervtől kapott támogatás			
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.			

**Nagybaracskai Község Önkormányzatának
2017. évi bevételei és kiadásai rovatrend szerint**

Ft-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 477 725	62 261 325	59 602 501
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	500 000	580 504	580 504
K1109	Közlekedési költségtérítés	293 280	334 560	334 560
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
K11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (biztosítás)	0	0	8 200
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab)	439 400	1 734 852	1 726 652
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 447 335	11 447 335	11 107 359
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	680 000	680 000	658 226
K123	Egyéb külső személyi juttatások	346 000	1 146 000	1 074 421
	K1. Személyi juttatások	41 183 740	78 184 576	75 092 423
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 256 792	11 381 841	10 996 264
K24	Egészségügyi hozzájárulás	234 979	462 581	462 581
K25	Táppénz hozzájárulás	0	395 149	395 149
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	185 853	352 860	352 860
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	7 677 624	12 592 431	12 206 854
K311	Szakmai anyag	95 000	95 000	64 407
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 432 000	18 636 325	18 503 438
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	523 139	599 639	599 637
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	328 800	328 800	302 023
K331	Közüzemi díjak	7 859 000	7 814 000	7 812 017
K333	Bérleti és lízingdíj	52 000	363 000	317 008
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 726 000	4 726 000	3 108 099
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	1 800 000	7 560 000	7 548 082
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 425 000	2 646 376	1 725 350
K337	Egyéb szolgáltatás	5 240 000	7 718 562	7 711 375
K341	Kiküldetés	146 000	356 000	117 508
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	90 000	53 386
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 813 861	10 680 586	10 059 351
K352	Fizetendő áfa	1 113 944	6 082 119	4 267 000
K355	Egyéb dologi kiadások	635 928	705 928	679 724
	K3. Dologi kiadás	33 190 672	68 402 335	62 868 405
K45	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0
K46	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0
K42	Családi támogatások (gyermekvédelmi támogatások)	0	1 635 500	1 629 500
K48	Temetési segély	0	0	0
K48	Köztemetés	0	0	0
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Karácsonyi tám)	1 950 000	1 950 000	1 950 000
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Bursa)	2 450 000	0	0
K48	Települési támogatás	18 870 604	11 394 040	10 933 500
K48	Óvodázttási támogatás	0	0	0
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 270 604	14 979 540	14 513 000
K506	Egyéb működési támogatás - Bursa	0	1 150 000	1 150 000
K506	Gyermekv.erzs.ut.visszafizetés	0	5 800	5 800
K512	Egyéb működési célú támogatások - háztartások	0	0	67 000
K512	Egyéb működési célú támogatások - gazdasági társ.	0	0	20 000
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000	2 000 000	1 575 305
K512	Egyéb működési célú támogatás - egyház	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatás - háziorvos+ügyelet	14 676 000	16 640 070	16 019 070
K512	Dr. Szepesi József fogorvos ügyelet támogatása	79 200	79 200	79 200
K512	Ragadics Zoltán kult.váll.támogatása	2 160 000	2 160 000	2 160 000
K513	Tartalékok	12 795 719	38 587 012	0
K502	Elvonások, befizetések	0	2 332 575	2 332 575
	K5. Egyéb működési célú kiadások	34 710 919	65 954 657	26 408 950
	I. Működési költségvetési kiadások	140 033 559	240 113 539	191 089 632
K61/64/67	Beruházások áfával (Fűzés, arculati kézikönyv, ASP, közfogl., stb.)	10 000 000	40 026 441	34 390 513
K71/74	Felújítás	0	0	0
K71/74	Ivóvíz hálózat felújítása áfával	2 956 560	2 956 560	0
K71/74	Ingatlanok felújítása (utak, hivatal, energetika)	44 442 254	75 320 161	7 616 833
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	57 398 814	118 303 162	42 007 346
	A. Költségvetési kiadások (I.-II.)	197 432 373	358 416 701	233 096 978
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052	6 111 052	6 111 052
K915	Közös Hivatal finanszírozása	80 248 612	80 799 055	80 374 446
	C. Finanszírozási kiadások	86 359 664	86 910 107	86 485 498
	Tárgy évi kiadások (A.+C.)	283 792 037	445 326 808	319 582 476

Rovat száma	Rovat megnevezése	2017. eredeti előirányzat	2017. módosítás	2017. évi teljesítés
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	102 169 674	103 267 591	103 267 591
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0	0	0
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekétk.tám.	47 893 437	50 594 557	50 594 557
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	2 713 200	2 903 064	2 903 064
B115	Központosított előirányzatok (Lakott külterület + bérkomp))	1 726 363	6 383 688	6 383 688
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	154 502 674	163 148 900	163 148 900
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	17 598 241	60 403 739	57 886 831
B16	Egyéb műk.c.tím.bev. - önkormányzat, központi ktgv.szerv	30 000	30 000	80 000
B16	Háziorvos + Védőnő finanszírozása	18 588 000	19 410 500	19 118 700
B16	Gyermekvédelmi erzsébet utalvány	0	813 000	1 635 500
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	36 216 241	80 657 239	78 721 031
	Termőföld bérbeadásáól szárm.bevétel			303 221
B343	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000	5 800 000	6 103 886
B35107	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	22 961 132
B3542	Gépjárműadók	4 000 000	4 000 000	4 660 868
B3631	Szabálysértési bírság, közíg.bírság önk.rész.	0	0	43 868
B3699	Pótlék, bírság		0	154 747
	B3. Közhatalmi bevételek	27 800 000	27 800 000	34 227 722
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 320 000	1 346 169
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 454 582	6 454 582	3 437 350
B403	Közvetített szolgáltatások	1 800 000	5 860 000	7 590 886
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	2 669 597
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott forgalmiadó	2 228 504	6 811 679	3 851 593
B407	Áfa visszatérítése	0	0	0
B408	Kamat bevétel	0	0	53 513
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	294 789
B411	Egyéb működési célú bevétel	179 133	2 278 383	2 295 473
B65	Működési célú átvett pénzeszköz	18 000	18 000	415 450
	B4. Működési bevételek	10 680 219	22 742 644	21 954 820
	I. Működési költségvetési bevételek	229 199 134	294 348 783	298 052 473
B25	Felhalmozási célú támogatások (ASP+MVH)	0	38 830 512	38 830 512
B52	Ingatlanok értékesítése	0	11 277 702	3 445 102
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B74	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	50 108 214	42 275 614

B. Költségvetési bevételek (I.-II.)	229 199 134	344 456 997	340 328 087
--	--------------------	--------------------	--------------------

B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 592 903	100 869 811	100 869 811
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés(nettó finansz)	0	0	6 490 392

D. Finanszírozási bevételek	54 592 903	100 869 811	107 360 203
------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Tárgy évi bevételek (B.+D.)	283 792 037	445 326 808	447 688 290
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Nagybaracska Község Önkormányzata
Egyéb működési kiadások és finanszírozási kiadások részletezése
2017. január 1 - 2017. december 31-ig

Ft-ban

Kiadások jogcímei	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	80 248 612,0	80 799 055,0	80 374 446,0
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	80 248 612,0	80 799 055,0	80 374 446,0
Egyéb finanszírozási kaidások	6 111 052,0	6 111 052,0	6 111 052,0
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052,0	6 111 052,0	6 111 052,0
Egyéb működési célú kiadások	21 915 200,0	25 035 070,0	24 076 375,0
Egyéb működési támogatás - Bursa	0,0	1 155 800,0	1 155 800,0
Háziorvos + ügyelet	14 676 000,0	16 640 070,0	16 019 070,0
Egyéb működési célú támogatások - egyház	3 000 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0
Ragadics Z. kult.váll.tám.	2 160 000,0	2 160 000,0	2 160 000,0
Fogorvosi ügyelet támogatására	79 200,0	79 200,0	79 200,0
Egyéb működési célú támogatás - gáztartás, gazdasági társ.	0,0	0,0	87 000,0
Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000,0	2 000 000,0	1 575 305,0
<i>Műv. Ház támogat. (Néptáncfaló, Majális, Karácsonyváró)</i>	<i>0,0</i>	<i>250 000,0</i>	<i>250 305,0</i>
<i>Nagybaracska-Csátalja Köz. Sportkör Híd Sc</i>	<i>500 000,0</i>	<i>500 000,0</i>	<i>500 000,0</i>
<i>Önvédelmi Egyesület</i>	<i>200 000,0</i>	<i>200 000,0</i>	<i>200 000,0</i>
<i>Nagybaracska Tűzoltó Egyesület támogatása</i>	<i>500 000,0</i>	<i>500 000,0</i>	<i>500 000,0</i>
<i>Egyéb alapítvány, egyesület</i>	<i>0,0</i>	<i>125 000,0</i>	<i>125 000,0</i>
<i>Feladattal nem terhelt maradvány</i>	<i>800 000,0</i>	<i>425 000,0</i>	<i>0,0</i>
Tartalékok	12 795 719,0	38 587 012,0	0,0
Elvonások, befizetések	0,0	2 332 575,0	2 332 575,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 270 604,0	14 979 540,0	14 513 000,0
Átmeneti segély	0,0	0,0	0,0
Temetési segély	0,0	0,0	0,0
Köztemetés	0,0	0,0	0,0
Önk.által saját hatáskörben adott támogatás	1 950 000,0	1 950 000,0	1 950 000,0
Önkorm. Saját hat.körben adott ell.(Bursa)	2 450 000,0	0,0	0,0
Települési támogatás	18 870 604,0	11 394 040,0	10 933 500,0
Családi támogatások	0,0	1 635 500,0	1 629 500,0
Egyéb működési + finanszírozási kiadások	144 341 187,0	167 844 304,0	127 407 448,0

Nagybaracska Község Önkormányzata
Működési bevételek részletezése
2017. január 1 - 2017. december 31-ig

1. oldal
forintban

Bevételek jogcímei	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
Étkezési térítési díj (vendég)	1 214 752,0	1 214 752,0	1 214 752,0
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 286 000,0	6 961 000,0	9 443 649,0
Bérleti díj bevételek			
Lakóingatlan bérbeadása	180 000,0	180 000,0	180 000,0
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	1 226 967,0	1 226 967,0	1 290 463,0
Város és községgazdálkodás (piaci helyjegy bevétel, készletért.)	63 500,0	1 739 900,0	1 707 750,0
Ravatalozó használati díj	5 080,0	5 080,0	7 200,0
Földbérlet - haszonbérleti díjak	3 980 140,0	3 980 140,0	843 110,0
Ingtalan értékesítés		3 044 977,0	
Alkalmazottak térítése			
Munkahelyi étkeztetés			40 504,0
Ivóvíz hálózat bérleti díja	1 478 280,0	1 478 280,0	1 551 940,0
Egyéb bevétel (halfőző nevezési díj, biztosítás, kitermelt fa)	227 500,0	2 893 548,0	2 905 969,0
Szolgáltatások (közt.haszn.díj)	0,0	0,0	0,0
Osztalék			2 005 731,0
Biztosító által fizetett kártérítés	0,0	0,0	294 789,0
Működési célú kamatbevételek, egyéb bevételek	0,0	0,0	53 513,0
1. Intézményi működési bevételek	10 662 219,0	22 724 644,0	21 539 370,0

I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	102 169 674,0	103 267 591,0	103 267 591,0
1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	51 158 600,0	51 158 600,0	51 158 600,0
1.b) Település üzemeltetés támogatása	17 507 010,0	17 507 010,0	17 507 010,0
Zöldterület-gazdálkodás	5 450 120,0	5 450 120,0	5 450 120,0
Közvilágítás	7 072 000,0	7 072 000,0	7 072 000,0
Közutak fenntartásának támogatása	4 419 690,0	4 419 690,0	4 419 690,0
Köztetető fenntartás	565 200,0	565 200,0	565 200,0
1.c) Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	6 426 000,0	6 426 000,0	6 426 000,0
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	33 150,0	33 150,0	33 150,0
V.I.1. Kiegészítés	27 044 914,0	27 044 914,0	27 044 914,0
2016.évről áthúzódó bércempenzáció	0,0	97 917,0	97 917,0
Teleplésképi arculati kézikönyv elkészítése		1 000 000,0	1 000 000,0
	0,0	0,0	0,0
II. Köznevelési feladatok	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
III. Települési önk. szoc. és gyermek. jóléti felad. tám.	47 893 437,0	50 594 557,0	50 594 557,0
III.5.a. Gyermekétkeztetés tám. f.sz.e. dolgozói bértámogatás	11 097 600,0	10 771 200,0	10 771 200,0
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 461 257,0	14 449 147,0	14 449 147,0
III.5.c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	737 580,0	851 580,0	851 580,0
III.3. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0
III.2.Hozzájárulása pénzbeli szociális ellátásokhoz	20 597 000,0	20 597 000,0	20 597 000,0
Szociális ágazati pótlék	0,0	925 630,0	925 630,0
IV. Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	2 713 200,0	2 903 064,0	2 903 064,0
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok	2 713 200,0	2 713 200,0	2 713 200,0
Kulturális illetménypótlék	0,0	189 864,0	189 864,0
V. Egyéb támogatások	1 726 363,0	6 383 688,0	6 383 688,0
Kulturális illetménypótlék	205 326,0	0,0	0,0
Bércempenzáció	981 914,0	759 572,0	759 572,0
Szoc.ágazati pótlék	539 123,0	0,0	0,0
Szoc.c.tűzelőanyag	0,0	3 449 320,0	3 449 320,0
Minimálbér és garantált bérminimum emelés ls szoc.hó csökkentés hatása	0,0	1 173 296,0	1 173 296,0
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0,0	1 001 500,0	1 001 500,0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	154 502 674,0	163 148 900,0	163 148 900,0

Nagybaracska Község Önkormányzata
Működési bevételek részletezése
2017. január 1 - 2017. december 31-ig

2. oldal
forintban

Védőnői szolgálat és gyermekorvos támogatása	18 588 000,0	19 410 500,0	19 118 700,0
Gyermekvédelmi erzsébet utalvány	0,0	813 000,0	1 635 500,0
Közfoglalkoztatás+diákmunka támogatása	17 598 241,0	60 403 739,0	57 886 831,0
Előző évi kiadás visszatérülése (Bursa)	0,0	0,0	50 000,0
Gyermekorvos kiadás miatti támogatás	30 000,0	30 000,0	30 000,0
Működési célú támogatás értékű bevételek	36 216 241,0	80 657 239,0	78 721 031,0

2. Működési célú támogatások államháztartáson belül	190 718 915,0	243 806 139,0	241 869 931,0
--	----------------------	----------------------	----------------------

Sobri kupa, egyéb műk.c.átvett pe.	0,0	0,0	85 000,0
Falukarácsony - átvett pénzeszköz			200 000,0
Köztemetés köv.évben történő visszafizetése			112 450,0
Zsidó Hitközség (Zsidó temető rendbentartására)	18 000,0	18 000,0	18 000,0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	18 000,0	415 450,0

forintban

Bevételek jogcímei	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0,0	0,0	303 221,0
Gépjárműadó 40 %-a	4 000 000,0	4 000 000,0	4 660 868,0
Önk. átengedett egyéb közhatalmi bevételek			
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 000 000,0	4 000 000,0	4 660 868,0

Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000,0	5 800 000,0	6 103 886,0
Iparüzési adó	18 000 000,0	18 000 000,0	22 961 132,0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	23 800 000,0	23 800 000,0	29 065 018,0

Pótlék, bírság	0,0	0,0	198 615,0
Adópótlék, bírság	0,0	0,0	198 615,0

4. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	27 800 000,0	34 227 722,0
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

I. Működési bevételek összesen	229 199 134,0	294 348 783,0	298 052 473,0
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Nagybaracska Községi Önkormányzat
2017. évi vagyonszerkezet**

Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Üzleti vagyon	Forgalomkép-telen	Korlátozottan forgalomképes
I. Immateriális javak	180782	822382	822382		
II. Tárgyi eszközök	1669403009	1614060483	137778499	293912953	1182369031
III. Befektetett pü.eszk.össz.	1587620	1587620	1587620	0	0
1. Tartós részesedés	1587620	1587620	1587620		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0			
IV. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0		0
A. Befektetett eszközök	1671171411	1616470485	140188501	293912953	1182369031
I. Készletek	1915219	10677674			
II. Értékpapírok	0	0			
B. Forgóeszközök	1915219	10677674			
C. Pénzeszközök	104959617	130717315			
- ebből: Pénztárak	117595	477460			
Kölségvetési banksz.	104494222	129892055			
Idegen pénzeszközök	347800	347800			
D. Követelések	4593124	9945807			
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	143655	700127			
F. Aktív időbeli elhatárolások	1336236	264040			
Eszközök összesen	1784119262	1768775448			

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	472570931	472570931
II. Nemzeti vagyon változásai	627420996	627420996
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	87058974	87058974
IV. Felhalmozott eredmény	-75777039	-72229774
VI. Mérleg szerinti eredmény	3547265	5369500
G. Saját tőke	1114821127	1120190627
H. Kötelezettségek	31317542	17862243
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	637980593	630722578
Források összesen	1784119262	1768775448

Nagybaracska Községi Önkormányzat
2017. évi Befektetett eszközök bemutatása törzsvagyon, üzleti vagyon bontásban

forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Ebből: "0"-ra leírt használatban lévő vagyon	Értékcsökkenés	Nettó érték
I. Immateriális javak	17 438 222	16 340 920	16 615 840	822 382
Üzleti vagyon	11 046 822	9 949 520	10 224 440	822 382
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	6 391 400	6 391 400	6 391 400	0
II. Tárgyi eszközök	2 004 835 798	57 111 761	390 775 315	1 614 060 483
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	1 796 126 668	4 562 220	301 464 776	1 494 661 892
Üzleti vagyon	139 538 916	3 161 814	36 045 234	103 493 682
Törzsvagyon forgalomképtelen	460 603 615	0	166 690 662	293 912 953
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	1 195 984 137	1 400 406	98 728 880	1 097 255 257
2. Gépek, berend., felszerelések, járművek	200 858 277	52 549 541	89 310 539	111 547 738
Üzleti vagyon	95 724 771	51 671 661	61 439 954	34 284 817
Törzsvagyon forgalomképtelen	0	0	0	0
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	105 133 506	877 880	27 870 585	77 262 921
3. Beruházások, felújítások, kísért.tárgyieszk.	7 850 853	0	0	7 850 853
Üzleti vagyon	0	0	0	0
Törzsvagyon forgalomképtelen	0	0	0	0
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	7 850 853	0	0	7 850 853
4. Beruházásra adott előlegek	0			0
Üzleti vagyon	0	0	0	0
Törzsvagyon forgalomképtelen	0	0	0	0
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 587 620			1 587 620
1. Tartós részesedés	1 587 620			1 587 620
Üzleti vagyon	1 587 620			1 587 620
A. Befektetett eszközök összesen	2 023 861 640	73 452 681	407 391 155	1 616 470 485
<i>Ebből összesen</i>				
Üzleti vagyon	247 898 129	64 782 995	107 709 628	140 188 501
- ebből immateriális javak, gépek, berendezések, jármű	106 771 593	61 621 181	71 664 394	35 107 199
Törzsvagyon forgalomképtelen	460 603 615	0	166 690 662	293 912 953
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	1 315 359 896	8 669 686	132 990 865	1 182 369 031

Nagybaracska Község Önkormányzata
2017. évi maradványkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	340 328 087
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	233 096 978
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	107 231 109
4.	Finanszírozási bevétel	107 360 203
5.	Finanszírozási kiadás	86 485 498
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	20 874 705
7.	Alaptevékenység maradványa	128 105 814
8.	- ebből kötelezettséggel terhelt maradvány	99 945 210
9.	- ebből szabad maradvány	28 160 604

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési mérlege
2017. január 1 - 2017. december 31-ig

Ft-ban

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
I. Működési kiadások	91 133 409,0	90 993 985,0	87 701 401,0
1. Személyi juttatások	49 411 276,0	48 595 952,0	47 314 503,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 354 315,0	11 522 615,0	11 078 837,0
3. Dologi kiadások	30 367 818,0	30 875 418,0	29 308 061,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások	0,0	0,0	0,0
5.1. Elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0
5.4. Tartalékok	0,0	0,0	0,0
II. Felhalmozási kiadások	127 000,0	1 944 724,0	1 944 724,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	0,0	0,0	0,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	127 000,0	1 944 724,0	1 944 724,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	91 260 409,0	92 938 709,0	89 646 125,0
I. Működési bevételek	11 011 797,0	11 102 280,0	9 428 242,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 967 010,0	2 947 493,0	1 000 000,0
1.1. Önkormányzat működési célú támogatása	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 967 010,0	2 947 493,0	1 000 000,0
2. Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	77 380,0
3. Működési bevétel	8 044 787,0	8 154 787,0	8 350 862,0
II. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0,0	0,0	0,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0
2.1. Ingatlan értékesítés	0,0	0,0	0,0
2.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	11 011 797,0	11 102 280,0	9 428 242,0
C. Finanszírozási kiadások	0,0	0,0	0,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	80 248 612,0	81 836 429,0	81 411 820,0
1. Maradvány igénybevétele	0,0	1 037 374,0	1 037 374,0
2. Belföldi finanszírozás bevételei	80 248 612,0	80 799 055,0	80 374 446,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	91 260 409,0	92 938 709,0	89 646 125,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	91 260 409,0	92 938 709,0	90 840 062,0
Bevétel - Kiadás	0,0	0,0	1 193 937,0
Engedélyezett létszám	17	17	17

**Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatalának összevont
2017. évi bevételei és kiadásai rovatrend szerint**

Ft-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 337 200	42 279 641	41 289 297
K1102	Normatív jutalmak	687 384	687 384	687 355
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	350 000	350 000	350 000
K1107	Béren kívüli juttatások	2 489 000	2 489 000	2 305 430
K1109	Közlekedési költségtérítés	139 650	139 650	132 144
K1112	Szociális támogatások	100 000	100 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	370 300	632 535	632 535
K122	Munkavégz.írányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	937 742	1 917 742	1 917 742
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
	K1. Személyi juttatások	49 411 276	48 595 952	47 314 503
K21	Szociális hozzájárulási adó	10 421 402	10 589 702	9 968 886
K24	Egészségügyi hozzájárulás	463 380	463 380	476 430
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	197 502
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	469 533	469 533	436 019
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	11 354 315	11 522 615	11 078 837
K311	Szakmai anyag	432 000	538 000	529 786
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 507 694	14 237 357	14 093 995
K313	Árubeszerzés	0	1 637	1 637
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 321 400	1 357 244	1 212 047
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	645 000	609 156	590 648
K331	Közüzemi díjak	4 395 000	4 930 000	4 927 194
K332	Vásárolt étellemezés	0	50 000	36 236
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	572 800	547 600	245 815
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	1 150 000	1 360 000	1 320 851
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	440 000	560 000	263 205
K337	Egyéb szolgáltatás	1 340 000	1 340 000	1 232 428
K341	Kiküldetés	145 000	145 000	67 035
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 395 924	4 812 224	4 405 678
K352	Fizetendő áfa	13 000	322 000	322 000
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	65 200	59 506
	K3. Dologi kiadás	30 367 818	30 875 418	29 308 061
K64	Elvonások, befizetések	100 000	1 690 728	1 690 728
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27 000	253 996	253 996
	K5. Egyéb működési célú kiadás	127 000	1 944 724	1 944 724
	A.Költségvetési kiadások	91 260 409	92 938 709	89 646 125

Tárgy évi kiadások	91 260 409	92 938 709	89 646 125
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

B16	Egyéb működési támogatás	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatás önkormányzattól	2 967 010	2 947 493	1 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások társulástól	0	0	0
	B16 Egyéb működési célú támogatások	2 967 010	2 947 493	1 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	77 380
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	77 380
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 876 670	2 876 670	3 171 159
B403	Közvetített szolgáltatás	1 150 000	1 260 000	1 345 682
B405	Ellátási díjak	2 307 808	2 307 808	2 063 324
B406	Kiszámlázott áfa	1 710 309	1 710 309	1 751 249
B407	Áfa visszatérítése	0	0	17 000
B408	Kamatbevételek	0	0	609
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 839
	B4 Működési bevételek	8 044 787	8 154 787	8 350 862

B. Költségvetési bevételek	11 011 797	11 102 280	9 428 242
-----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

B816	Irányítószervi támogatás	80 248 612	80 799 055	80 374 446
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 037 374	1 037 374

D. Finanszírozási bevételek	80 248 612	81 836 429	81 411 820
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tárgy évi bevételek (B.+D.)	91 260 409	92 938 709	90 840 062
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2017. január - 2017. december 31-ig

A Nagybaracskai Hivatal működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Ft

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb műk.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2017. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
	22 410 790,0	22 410 790,0	22 090 997,0	5 132 209,0	5 132 209,0	5 148 278,0	7 167 129,0	7 264 429,0	7 443 590,0	0,0	12 700,0	9 990,0	34 710 128,0	34 820 128,0	34 692 855,0	6,9
													0,0	0,0	0,0	
Önkormányzati igazgatási tevékenység	19 548 890,0	19 548 890,0	19 232 534,0	4 470 076,0	4 470 076,0	4 485 844,0	6 981 201,0	7 078 501,0	7 309 573,0	0,0	12 700,0	9 990,0	31 000 167,0	31 110 167,0	31 037 941,0	5,9
Adó, illeték kiszabása, beszédése	2 861 900,0	2 861 900,0	2 858 463,0	662 133,0	662 133,0	662 434,0	185 928,0	185 928,0	134 017,0	0,0	0,0	0,0	3 709 961,0	3 709 961,0	3 654 914,0	1,0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

A Csátaljai Kirendeltség működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Ft

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb műk.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2017. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
	16 282 486,0	17 132 486,0	15 828 194,0	3 738 296,0	3 906 596,0	3 647 533,0	3 964 295,0	4 214 295,0	3 337 241,0	0,0	0,0	0,0	23 985 077,0	25 253 377,0	22 812 968,0	5,1
Önkormányzati igazgatási tevékenység	13 455 086,0	14 305 086,0	12 988 186,0	3 087 865,0	3 256 165,0	2 993 326,0	3 964 295,0	4 214 295,0	3 329 506,0	0,0	0,0	0,0	20 507 246,0	21 775 546,0	19 311 018,0	4,1
Adó, illeték kiszabása, beszédése	2 827 400,0	2 827 400,0	2 840 008,0	650 431,0	650 431,0	654 207,0	0,0	0,0	7 735,0	0,0	0,0	0,0	3 477 831,0	3 477 831,0	3 501 950,0	1,0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

A Napközi-otthonos Konyha működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Ft

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb műk.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2017. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
	10 718 000,0	9 052 676,0	9 395 312,0	2 483 810,0	2 483 810,0	2 283 026,0	19 236 394,0	19 396 694,0	18 527 230,0	127 000,0	1 932 024,0	1 934 734,0	32 565 204,0	32 865 204,0	32 140 302,0	5,0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			7 774 900,0			1 895 530,0			15 635 605,0			1 915 445,0			27 221 480,0	5,0
Munkahelyi étkeztetés			173 193,0			41 717,0			313 384,0			19 289,0			547 583,0	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	10 718 000,0	9 052 676,0	351 361,0	2 483 810,0	2 483 810,0	82 564,0	19 236 394,0	19 396 694,0	454 329,0	127 000,0	1 932 024,0	0,0	32 565 204,0	32 865 204,0	888 254,0	
Vendég étkeztetés			1 095 858,0			263 215,0			2 123 912,0			0,0			3 482 985,0	

Nagybarakai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Ft

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb műk.			Tartalék			Összesen			2017. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
	49 411 276,0	48 595 952,0	47 314 503,0	11 354 315,0	11 522 615,0	11 078 837,0	30 367 818,0	30 875 418,0	29 308 061,0	127 000,0	1 944 724,0	1 944 724,0	91 260 409,0	92 938 709,0	89 646 125,0	17,0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	33 003 976,0	33 853 976,0	32 220 720,0	7 557 941,0	7 726 241,0	7 479 170,0	10 945 496,0	11 292 796,0	10 639 079,0	0,0	12 700,0	9 990,0	51 507 413,0	52 885 713,0	50 348 959,0	10,0
Adó, illeték kiszabása, beszédese	5 689 300,0	5 689 300,0	5 698 471,0	1 312 564,0	1 312 564,0	1 316 641,0	185 928,0	185 928,0	141 752,0	0,0	0,0	0,0	7 187 792,0	7 187 792,0	7 156 864,0	2,0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			7 774 900,0			1 895 530,0			15 635 605,0			1 915 445,0			27 221 480,0	
Munkahelyi étkeztetés	10 718 000,0	9 052 676,0	173 193,0	2 483 810,0	2 483 810,0	41 717,0	19 236 394,0	19 396 694,0	313 384,0	127 000,0	1 932 024,0	19 289,0	32 565 204,0	32 865 204,0	547 583,0	5,0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			351 361,0			82 564,0			454 329,0			0,0			888 254,0	
Vendég étkeztetés			1 095 858,0			263 215,0			2 123 912,0			0,0			3 482 985,0	

**Összesítő a Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi bevételeiről és kiadásairól, pénzkészletéről
2017. január - 2017. december 31-ig**

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Nagybaracska	Csátalja	Konyha	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési bevételek					
	Eredeti előirányzat	698 500	762 000	6 584 287	8 044 787
	Módosított előirányzat	808 500	762 000	6 584 287	8 154 787
	Működési bevételek teljesítés	986 057	654 674	6 787 511	8 428 242
	Eredeti előirányzat	0	2 967 010	0	2 967 010
	Módosított előirányzat	0	2 947 493	0	2 947 493
	Működési támogatás értékű bevételek teljesítés	0	1 000 000	0	1 000 000
	Irányító szervtől kapott támog. eredeti előirányzat	34 011 628	20 256 067	25 980 917	80 248 612
	Irányító szervtől kapott támog. módosított előirányzat	34 262 071	20 256 067	26 280 917	80 799 055
	Irányító szervtől kapott támog. teljesítés	34 618 420	20 403 235	25 352 791	80 374 446
	Bevételek összesen eredeti előirányzat	34 710 128	23 985 077	32 565 204	91 260 409
	Bevételek összesen módosított előirányzat	35 070 571	23 965 560	32 865 204	91 901 335
	Bevételek összesen teljesítés	35 604 477	22 057 909	32 140 302	89 802 688
2017. évi költségvetési kiadások					
	Működési kiadások eredeti előirányzat	34 710 128	23 985 077	32 438 204	91 133 409
	Működési kiadások módosított előirányzat	34 807 428	25 253 377	30 933 180	90 993 985
	Működési kiadások teljesítés	34 580 405	22 915 428	30 205 568	87 701 401
	Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	0	0	127 000	127 000
	Felhalmozási kiadások módosított előirányzat	12 700	0	1 932 024	1 944 724
	Felhalmozási kiadások teljesítés	9 990	0	1 934 734	1 944 724
	Tartalékok eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Tartalékok módosított előirányzat			0	0
	Tartalékok teljesítés				0
	Irányító szerv által foly. támog. eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Irányító szerv által foly. támog. módosított előirányzat	0	0	0	0
	Irányító szerv ált. foly. támog. Teljesítés				0
	Kiadások összesen eredeti előirányzat	34 710 128	23 985 077	32 565 204	91 260 409
	Kiadások összesen módosított előirányzat	34 820 128	25 253 377	32 865 204	92 938 709
	Kiadások összesen teljesítés	34 590 395	22 915 428	32 140 302	89 646 125
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege módosított előirányzat	250 443	-1 287 817	0	-1 037 374
	Költségvetési bevét. és kiad. egyenl. Teljesítés	1 014 082	-857 519	0	156 563
	Pénzmaradvány eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Pénzmaradvány módosított előirányzat	-250 443	1 287 817	0	1 037 374
	Pénzmaradvány teljesítés	-250 443	1 287 817	0	1 037 374
	Pénzkészlet jan.1-én + tárgy évi függő bev. és kiad. forgalma	-258 443	1 287 817	0	1 029 374
	Pénzkészlet 2017. január 1-én	-354 443	1 287 817	0	933 374
	Egyéb sajátos elszámolások (+, -), előlegek	96 000	0	0	96 000
	Pénzkészlet 2017. december 31-én	755 639	430 298	0	1 185 937

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi vagyonszerkezet

Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai	Üzleti vagyon	Forgalomkép-telen	Korlátozottan forgalomképes
<i>I. Immateriális javak</i>					
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	0	1 263 611			
<i>III. Befektetett pü.eszk.össz.</i>					
<i>IV. Üzemelt. átad. eszközök</i>					
A. Befektetett eszközök	0	1 263 611	0	0	0
<i>I. Készletek</i>	0	499 219			
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0			
B. Forgóeszközök	0	499 219			
<i>II. Pénztárak</i>	79 080	83 170			
<i>III. Költségvetési banksz.</i>	854 294	1 102 767			
<i>V. Idegen pénzeszköz</i>					
C. Pénzeszközök	933 374	1 185 937			
D. Követelések	17 000	2 365			
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	127 929	661 525			
F. Aktív időbeli elhatárolás	297 321	892 620			
Eszközök összesen	1 375 624	4 505 277			

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke</i>	3 126 392	3 126 392
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	-6 197 784	-5 613 474
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	584 310	1 468 773
G. Saját tőke	-2 487 082	-1 018 309
<i>1. Kötelezettség személyi juttatásra</i>	0	0
<i>2. Kötelezettség járulékra</i>	0	0
<i>3. Kötelezettség dologi kiadásra</i>	115 146	865 260
H. Kötelezettségek	115 146	865 260
K. Passzív időbeli elhatárolás	3 747 560	4 658 326
Források összesen	1 375 624	4 505 277

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi maradványkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 428 242
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 646 125
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-80 217 883
4.	Finanszírozási bevétel	81 411 820
5.	Finanszírozási kiadás	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	81 411 820
7.	Alaptevékenység maradványa	1 193 937
8.	- ebből kötelezettséggel terhelt maradvány	48 276

Nagybaracska Község Önkormányzata
2017. évi közvetett támogatásai (adómentességek, adókedvezmények)

Megnevezés	Összege
Magánszemélyek kommunális adó mentessége (70 éven felüliek, önkéntes tűzoltók)	679 100,00
Gépjárműadó mentesség (súlyos mozgáskorlátozottság miatt)	106 285,00
Gépjárműadó mentesség (kötségvetési szerv, egyesület, alapítvány)	275 329,00
Gépjárműadó kedvezmény (környezetvédelmi oszt.)	921 628,00
Összesen	1 982 342,00