

XII.01.

1. melléklet a 15/2017. (...) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata

BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatalai, Övodával együtt

1. táblázat

BEVÉTELEK

kiemelt előirányzatok szerint

(Ft)

	A	B		C		D	E	F	G	H	E	F	G	H
		megnevezés	önkormányzat	polg. hiv.	eredeti előirányzat		önkormányzat	módosított előirányzat	polg. hiv.	összesen	önkormányzat	módosított előirányzat	polg. hiv.	összesen
1	B111	Helyi önk. munk. Ált. tám.	48 154 886		48 154 886	48 154 886	48 154 886			48 154 886	48 154 886			48 154 886
2	B113	Szoci. gyermekjólét gyermek élvezt.	24 327 591		24 327 591	24 327 591	24 327 591			24 327 591	24 327 591			24 327 591
3	B114	Tel. önk. kult. feladatoknak tám.	3 158 940		3 158 940	3 158 940	3 158 940			3 158 940	3 158 940			3 158 940
4	B112	Köznevelési feladatok				17 702 613	17 702 613			17 702 613	17 702 613			17 702 613
5	B115	Műk. c. központosított el.	535318		535318	535318	535318			535318	535318			535318
6	B11	Önkorm. munk. tám. össz.	76176734		76176734	76176734	76176734			76176734	76176734			76176734
7	B16	Működési c. visszatér. tám. áhnt-n b	15 795 953		15 795 953	15 795 953	15 795 953			15 795 953	15 795 953			15 795 953
8	B1501	Műk. c. tám.												
9	B1	Működési c. támogatások áhnt-n	91972687		91972687	91972687	91972687			91972687	91972687			91972687
10	B2401	felhalm. visszatér. tám.												
11	B2	felhalm. visszatér. tám.												
12	B34	Vagyoni típusú adók	17 000 000		17 000 000	17 000 000	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000
13	B351	Erőkeztetési és forgalmi adók	56 000 000		56 000 000	56 000 000	56 000 000			56 000 000	56 000 000			56 000 000
14	B34	Tel. önk. kult. feladatoknak tám.	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
15	B355	Talajterm. díj	200 000		200 000	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
16	B354	Gépjárműadó	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
17	B35	Termékek és szolgáltatások adói	72200000		72200000	72200000	72200000			72200000	72200000			72200000
18	B3605	Ebrend. híj	220 000		220 000	220 000	220 000			220 000	220 000			220 000
19	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1000000		1000000	1000000	1000000			1000000	1000000			1000000
20	B3	Közhatalmi bevételek	90420000		90420000	90420000	90420000			90420000	90420000			90420000
21	B402	Szolgáltatások ellenértéke	17311000		17311000	16266200	16266200			16266200	16266200			16266200
22	B401	Készlet												
23	B404	Tulajdonosi bevételek	600000		600000	600000	600000			600000	600000			600000
24	B405	Ellátási díjak	4312397		4312397	4312397	4312397			4312397	4312397			4312397
25	B406	Kiszámlázott ÁFA	5308148		5308148	5026001	5026001			5026001	5026001			5026001
26	B4089	Íjzatok	52000		52000	52000	52000			52000	52000			52000
27	B411	Egyéb munk. Be.												
28	B410	Egyéb működési bevételek	5000		5000	5000	5000			5000	5000			5000
29	B4	Működési bevételek	27588545		27588545	26261598	26261598			26261598	26261598			26261598
30	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.												
31	B5	Felhalmozási bevételek												
32	B64	Működési c. átvett pénzeszköz	28000		28000	149813	149813			149813	149813			149813
33	B65	Egyéb munk. c. átvett p. eszk.				200910	200910			200910	200910			200910
34	B6	Műk. c. átvett p. eszk.	28000		28000	350723	350723			350723	350723			350723
35	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz												
36	B75 08	Egyéb felhalm. p. e. átvétel												
37	B7	felhalm. c. átvett p. eszk.												
38	B8131	Előző év hitv. maradványának íq	359064623		359064623	365633959	365633959			365633959	365633959			365633959
39	B8111	HOSSZÚ lejáratú hitel												
40	B816	Központi, irányító szervi tám.												
41	B8	Finanszírozási bevételek	359064623		359064623	365633959	365633959			365633959	365633959			365633959
42		Költségvetési bevétel	569073855		569073855	593474733	593474733			593474733	593474733			593474733

2. táblázat

Baracska község önkormányzata

kiemelt előirányzat szerinti
feladatellátás szerinti bontásban

(Ft)

BEVÉTELEK

2017.

	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított fel. költség fel.	módosított előirányzabból	önként váll.
1	B111 Helyi önk. működ. Ált. tám.	48 154 885	48 154 888	48 154 888		
2	B113 szociális, gyermekjólét, gyermekvédelem	24 327 591	24 327 591	24 327 591		
3	B114 Tel. önk. Kult. feladatainak tám.	3 158 940	3 158 940	3 158 940		
4	B112 köznevelési feladatok		17 058 730	17 058 730		
5	B115 Műk. c. központoktól el.	535318	1133153	1133153		
6	B11 Önkorm. működ. tám. össz.	76176734	93833300	93833300		
7	B16 Működési c. visszatér. tám. áh-t-n b	15 795 953	16331270	16 331 270		
8	B1 Működési c. támogatások áh-t-n	91972887	110164570	110164570		
9	B2401 felhalm. visszatér. tám.					
10	B2 felhalm. visszatér. tám.	0				
11	B34 Vagyoni típusú adók	17 000 000	17 000 000	17 000 000		
12	B351 Értékesítési és forgalmi adók	56 000 000	56 000 000	56 000 000		
13	B34 Települési adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
14	B355 Talajterhelési díj	200 000	200 000	200 000		
15	B354 Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
16	B35 Termékek és szolgáltatások adói	72200000	72 200 000	72 200 000		
17	B3605 Erendi h.	220 000	220 000	220 000		
18	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1000000	1000000	1000000		
19	B3 Közhatalmi bevételek	90420000	90 420 000	90 420 000		
20	B402 Szolgáltatások ellenértéke	17311000	16266200	12295200	3971000	
21	B401 Készletért.					
22	B404 Tulajdonosi bevételek	600000	600000	600000		
23	B405 Ellátási díjak	4312397	4312397	4312397		
24	B406 Kiszámlázott ÁFA	5308148	5026001	4646001	380000	
25	B4089 Kamatok	52000	52000	52000	52000	
26	B411 Egyéb működési b.	5000	5000	5000		
27	B410 Egyéb működési bevételek					
28	B4 Működési bevételek	27588545	26261598	21853598	4408000	
29	B53 Egyéb tárgyi eszköz ért.					
30	B5 Felhalmozási bevételek	0		0	0	
31	B64 Működési c. átvett pénzeszköz	28000	149813	149813		
32	B65 Egyéb működ. c. átvett pénzeszk.		200910	200910		
33	B6 Műk.c. átvett pénzeszk.	28000	350723	350723		
34	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					
35	B75 08 Egyéb felhalm. p.e. átvétel					
36	B7 felhalm. c. átvett pénzeszk.		0			
37	B8131 Előző év költségmaradványának ig.	359064623	365633959	365633959		
38	B8111 Hosszú lejáratú hitel					
39	B816 Központi, irányító szervi tám.					
10	B8 Finanszírozási bevételek	359064623	365633959	365633959		
41	Költségvetési bevételek	569073855	592 830 850	588 072 127	4758723	

3. táblázat Baracscai Polgármesteri Hivatal (FI) Kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti BEVÉTELEK

2017.	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	eredeti előirányzat		költség fel.	eredeti előirányzatból		államig fel.
1	B410 Egyéb működ. c. l.ám.	1000			önként váll.		
2	B411 Egyéb működ. b.		5000		5000		
3	B4 089 Kamat bev.	9000		5000	5000		
4	B8131 Előző év költségmaradványának bevétele	2253635					2253635
5	B816 Központi, irányító szervi l.ám.	40480276	39365784				39365784
6	B8 Finanszírozási bevételek	40480276	41619419				41619419
7	Költségvetési bevételek	40490276	41629419	0	10000		41619419

4. táblázat Baracscai Bóbita Óvoda (FI) Kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti BEVÉTELEK

2017.	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	költség fel.	eredeti előirányzatból		államig fel.
1	B410 Egyéb működ. c. l.ám.				önként váll.		
2	B411 Egyéb működ. b.		2500		2500		
3	B4 089 Kamat bev.		500		500		
4	B8131 Előző év költségmaradványának bevétele						
5	B816 Központi, irányító szervi l.ám.		17997000				
6	B8 Finanszírozási bevételek	0	17997000	17997000			0
7	Költségvetési bevételek	0	18000000	17997000	3000		0

2. melléklet a 15/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

1. táblázat

KIADÁSOK		(FI)		kiemelt előirányzatok szerint		H		F		G		H	
2017.	A	B	C	D	E	F	G	H	E	F	G	H	
	megnevezés	önkormányzat	polg. hiv.	összesen	önkormányzat	módosított előirányzat	polg. hiv.	összesen	önkormányzat	módosított előirányzat	polg. hiv.	összesen	
1	K1101 Torvény szerinti illetmények, munk.	17442276	26581507	44023783	17342276	12166160	26739142	56247578	17342276	10647682	25942849	53932807	
2	K1104 Felvetésként			326250		226000	1000000	1226000		392156	1051985	1444141	
3	K1113 Földi egyéb jutt.	326250		326250	638250	105506	200000	943756	638250	300000	200000	1138250	
4	K1105 Jubileumi jutalom		195000	195000			195000	195000				0	
5	K1107 Béren kívüli juttatások	300000	1292000	1592000	324000	269000	1309000	1901000	324000	848333	1308000	2480333	
6	K1108 Ruházati költségtérítés		417416	417416			417416	417416			417416	417416	
7	K1109 Közvetlen költségterítés	110000	540000	650000	110000	104667	540000	754667	110000	98560	540000	748560	
8	K1112 szociális támogatás		104354	104354			104354	104354				104354	
9	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	18178526	29130277	47308803	18414526	12871333	30503912	61789771	18414526	12286731	29564604	60265861	
10	K121 Választott tisztviselői jutt.	17101540		17101540	16250116			16250116	16250116			16250116	
11	K123 Kulsős mv.	1200000		1200000	1684311	8177		1692488	1684311	8177		1692488	
12	K122 Munkavégzésre irányuló jogviszony nem sa.	530000		530000	590000			590000	590000			590000	
13	K12 Kulsős személyi jutt.	18831540	0	18831540	18524427	8177		18532604	18524427	8177		18532604	
14	K1 Személyi juttatások	37010066	29130277	66140343	36938953	12879510	30503912	80322375	36938953	12294908	29564604	78798465	
15	K2 Munkaadókat terhel. jár., szoc. jár.	8365489	6609999	14975488	7689024	2947157	6609999	17246180	7689024	2707567	6434815	16831406	

16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	60000	100000	160000	60000	177000	120000	357000	60000	150000	120000	330000
17	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2410000	590000	3090000	4243805	143333	919000	5306138	4243805	280000	919000	5442805
18	K31	Készlet beszerzés	2470000	690000	3160000	4303805	320333	1039000	5683138	4303805	430000	1039000	5772805
19	K321	Informaticai szoft. igénybevélt.	670000	950000	1620000	940000	50000	945899	1885899	940000	60000	945899	1945899
20	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	705000	350000	1055000	705000	50000	150000	905000	705000	50000	150000	905000
21	K32	Kommunikációs szolgált.	1375000	1300000	2675000	1645000	50000	1085899	1740899	1645000	110000	1085899	2850899
22	K331	Közütemi díjak	8988944	500000	9488944	9338944	766667	504101	10609712	9338944	770000	504101	10613045
23	K332	Vásárolt elemzés	16624990	500000	17124990	16624990	340215	514000	16624990	16624990	260000	514000	16824990
24	K333	Berleti és lízing díjak	2930000	300000	3230000	2930000	266667	200000	3396667	2930000	260000	200000	3396667
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	3000000	3000000	6000000	3235410	520000	3235410	3235410	520000	520000	3235410	3755410
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szol	11527000	500000	12027000	11898000	112667	1300000	13310667	11898000	400000	1300000	13598000
27	K337	Egyéb szolgált.	43070934	1800000	44870934	44387559	1666001	2518101	48551661	44387559	1950000	2518101	48835660
28	K33	Szolgáltatási kiadások	60000	150000	210000	60000	16667	173000	249667	60000	17000	173000	250000
29	K341	Küldetések	700000	700000	1400000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000
30	K342	Reklám és propaganda	760000	150000	910000	760000	16667	173000	949667	760000	17000	173000	950000
31	K34	Küldetés, reklám, propaganda ki	12489207	800000	13289207	13158452	549142	800000	14507594	13158452	490000	800000	14448452
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. AFA	4750100	1850000	6600000	4750100	525	4000	9525	4750100	525	4000	9525
33	K352	Fizetendő AFA	1850000	1850000	3700000	1850000	1260323	1260323	1260323	1260323	525	4000	9525
34	K353	kamatfizetés hitelhez	5000	1000	6000	5000	525	4000	9525	5000	525	4000	9525
35	K355	Egyéb dologi kiadások	19109307	8010000	19910307	19373875	549667	804000	20727542	19373875	490525	804000	20688400
36	K35	Külföldi befizetések és egyéb doli	66785241	4750000	71535241	70450239	2602668	5630000	78682907	70450239	2997525	5630000	79077764
37	K3	Dologi kiadások											
38	K42	Családi támogatások											
39	K44	Betegségkezelési kiadások											
40	K45	Foglalkoztatottak munkaadóval kapcsolatos kiadások											
41	K46	Lakhatási kiadások											
42	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	26422000	0	26422000	26422000	0	0	26422000	26422000	0	0	26422000
43	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	26422000	0	26422000	26422000	0	0	26422000	26422000	0	0	26422000
44	K502	előző évi visszafiz.											
45	K504	Műk. c. visszatérítendő támogatás	33907956	0	33907956	33907956	0	0	33907956	33907956	0	0	33907956
46	K506	egyéb műk. c. átal.	14777100	0	14777100	14777100	0	0	14777100	14777100	0	0	14777100
47	K508	Műk. c. visszatérítendő támogatás	12365000	0	12365000	12365000	0	0	12365000	12365000	0	0	12365000
48	K512	egyéb műk. c.	5032951	0	5032951	5032951	0	0	5032951	5032951	0	0	5032951
49	K513	Tartalék	5489217	0	5489217	5489217	0	0	5489217	5489217	0	0	5489217
50	K5	Egyéb műk. c. kiadás	54174273	0	54174273	54174273	0	0	54174273	54174273	0	0	54174273
51	K5	Működési kiadások összesen	192757069	40490276	233247345	196051702	18429335	42743911	257224948	196051702	18000000	41629419	256581065
52	K63	Informaticai eszköz. Beszerzés											
53	K61	Immateriális javak	9287000	0	9287000	9287000	0	0	9287000	9287000	0	0	9287000
54	K62	Egyéb immateriális eszköz.	229200820	0	229200820	229200820	0	0	229200820	229200820	0	0	229200820
55	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	63204180	0	63204180	63204180	0	0	63204180	63204180	0	0	63204180
56	K66	meglévő rész utáni nov											
57	K67	Beruh. c. előzetesen felszám. AFA	301692000	0	301692000	301692000	0	0	301692000	301692000	0	0	301692000
58	K6	Beruházások	6622685	0	6622685	6622685	0	0	6622685	6622685	0	0	6622685
59	K71	Ingatlanok felújítása	4300000	4300000	8600000	4300000	0	0	4300000	4300000	0	0	4300000
60	K72	Irányítás techn.	7970000	7970000	15940000	7970000	0	0	7970000	7970000	0	0	7970000
61	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5101825	0	5101825	5101825	0	0	5101825	5101825	0	0	5101825
62	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. AFA	23994510	0	23994510	23994510	0	0	23994510	23994510	0	0	23994510
63	K7	Felújítások											

- 6 -

64	K83	egyéb felhalm. c.tám. áh-t n b. lór	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	750000
65	K8407	Felhalm. c.tám.	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
66	K89 08	Egyéb felhalm. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	K8	egyéb felhalm. c. kiadás	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000
68		Felhalmozási kiadások összege	327436510	0	327436510	327090764	0	0	327090764	327090764	0	0	327090764
69	K91111	hiel tör.	8400000	8400000	8400000	8400000	8400000	8400000	8400000	8400000	8400000	8400000	8400000
70	K91119	egyéb törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	K914	áht-n belüli megelőlegezés	40480276	40480276	40480276	3025656	3025656	3025656	3025656	3025656	3025656	3025656	3025656
72	K915	Finanszírozási kiadás	4880276	4880276	4880276	58906611	58906611	58906611	58906611	58906611	58906611	58906611	58906611
73	K9	Finanszírozási kiadás	4880276	4880276	4880276	70332267	70332267	70332267	70332267	70332267	70332267	70332267	70332267
74		Költségvetési kiadások	569073855	40490276	609564131	593474733	18429335	42743911	65467979	592830850	18000000	41629419	652460269

2. táblázat Baracska község önkormányzata

kiemelt előirányzat szerint
feladattelítés szerinti bontásban

feladatellátás szerinti bontásban										(Ft)
2017.		A	B	C	D	E	F	G		
		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	köllező fel.	módosított előirányzatból önként váll.			államig. fel.	
			17442276	17342276	17342276					
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk	17442276	17342276	17342276					
2	K1104	hehelyettesítés								
3	K1113	Foel egyéb jutt.	326250	638250	638250					
4	K1106	Jubileumi jutalom								
5	K1107	Béren kívüli jutatlások	300000	324000	324000					
6	K1108	Ruházati költségtérítés								
7	K1109	Közlékedési költségtérítés	110000	110000	110000					
8	K1112	szociális támogatás								
9	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	18178526	18414526	18414526					
10	K121	Választott tisztseqvis jutt.	17101540	16250116	13670116	25800000				
11	K123	külsős mv.	1200000	1684311	1184311	500000				
12	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony nem sa	530000	590000	590000	590000				
13	K12	Külső személyi jutt.	18831540	18524427	14854427	3670000				
14	K1	Személyi juttatások	37010066	36938953	33268953	3670000				
15	K2	Munkaadókat terh. jár., szoc. hd	8365489	7689024	6894824	794200				
16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	60000	60000	60000					
17	K312	üzemeltetési anyagok beszerz.	2410000	4243805	4243805					
18	K31	Készlet beszerzés	2470000	4303805	4303805					
19	K321	informálkai szolg. igénybevé	670000	940000	940000					
20	K322	Egyéb kommunikációs szolgá	705000	705000	705000					
21	K32	Kommunikációs szolgá	1375000	1645000	1645000					
22	K331	Közütemi díjak	8988944	9338944	9338944					
23	K332	Vásárolt élelmézés	16624990	16624990	16624990					
24	K333	Béret és lízing díjak		340215	340215					
25	K334	Karbantartási, kisajvatási szolg.	2930000	2930000	2930000					
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő sz	3000000	3235410	3235410					
27	K337	Egyéb szolgá	11527000	11898000	11898000					
28	K33	Szolgáltatási kiadások	43070934	44367559	41132149	3235410				
29	K341	Kiküldetések	60000	60000	60000					
30	K342	Reklám és propaganda	700000	700000	700000					
31	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda ki	760000	760000	60000	700000				

32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	12489207	13158452	12313452	845000	
33	K352	Fizetendő ÁFA	4750100	4950100	4950100		
34	K353	kamatfizetés hitelhez	1865000	1260323		1260323	
35	K355	Egyéb dotori kiadások	5000	5000		5000	
36	K35	Külföldi befizetések és egyéb dok	19109307	19373875	17283552	2110323	
37	K3	Dologi kiadások	66785241	70450239	64404506	6045733	
38	K42	Családi támogatások					
39	K44	Betegségjel kapcs. ellátások					
40	K45	Fogl-sal. munkanélkül-jel kapcs. ellát.					
41	K46	Lakhatással kapcs. ellát.					
42	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	26422000	26422000	26422000	0	
43	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	26422000	26422000	26422000	0	
44	K502	előző évi visszatér.					
45	K504	Műk.c. visszatér.lám.nyújt. Áht-n b	33907956	33907956	33907956		
46	K506	evváb műk.c. átalad.	2571100	2571100	2571100		
47	K508	Műk.c. visszatér.lám.nyújt. Áht-n ki	14777100	12365000	12365000		
48	K512	evváb műk.c.					
49	K513	Tartalék	5489217	5932895	5932895		
50	K5	Egyéb műk.c. kiadás	54174273	55451430	55451430	0	
51		Működési kiadások összesen	192757069	196951646	186441713	10509933	
52	K63	Informálkai eszk. Beszerzés		62913	62913		
53	K61	Immateriális javak	9287000	10020000	10020000		
54	K62	Egyéb ingatlan beszerz.		7400000	7400000		
55	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	229200820	220626969	220626969		
56	K66	medlővő rész után nyv					
57	K67	Beruh. c. előzetesen felszám. ÁFA	63204180	62449172	62449172		
58	K6	Beruházások	301692000	300559054	300559054		
59	K71	Ingatlanok felújítása	6622685	7195685	7195685		
60	K72	rányítás techn.	4300000	4300000	4300000		
61	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	7970000	7970000	7970000		
62	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. Á	5101625	5316025	5316025		
63	K7	Felújítások	23994510	24781710	24781710		
64	K83	evváb felhalm.c.lám. áht-n b.tör	750000	750000	750000		
65	K8407	Felhalm.c.lám.	1000000	1000000	1000000		
66	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás					
67	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	1750000	1750000	0	1750000	
68		Felhalmozási kiadások össze	327436510	327090764	325340764	1750000	
69	K91111	hitel tör.	8400000	8400000		8400000	
70	K91119	evváb törlesztés					
71	K914	áht-n belüli megelőlegezés		3025656	3025656		
72	K915	Finanszírozási kiadás	40480276	57362784	57362784		
73	K9	Finanszírozási kiadás	48880276	68788440	60388440	8400000	
74		Költségv.-i kiadások	569073855	592830850	572170917	20659933	

- 6 -

3. táblázat
KIADÁSOK
2017.

Baracsikai Polgármesteri Hivatal

kiemelt előirányzatok, feiadatellátás szerinti

	A	B	C	D	E	F	G	(Ft)
	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	költség fel	módosított előirányzatból			
		26581507	25942849	önként váll	államig fel			
1	K1101 Torvény szerinti illetmények, munk						25942849	
2	K1102 Jutalom							
3	K1104 helyettesítés		1051985				1051985	
4	K1106 Jubileumi jutalom	195000	0				0	
5	K1107 Bérren kívüli juttatások	1292000	1308000				1308000	
6	K1108 Ruházati költségtérítés	417416	417416				417416	
7	K1109 Közlekedési költségtérítés	540000	540000				540000	
8	K1113 egyéb szem. jutt.		200000				200000	
9	K1112 szociális támogatás	104354	104354				104354	
10	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	29130277	29564604				29460250	
11	K121 Választott tisztviselők jutt.	0					0	
12	K122 Munkavégzésre irányuló jogviszony nem sa	0					0	
13	K123 külsős mv	0					0	
14	K12 Külső személyi jutt.	0	0				0	
15	K1 Személyi juttatások	29130277	29564604				29460250	
16	K2 Munkaadókat terh. jár., szoc. ho	6609999	6434815				6411857	
17	K311 Szakmai anyagok beszerz.	100000	120000				120000	
18	K312 Üzemeltetési anyagok beszerz.	599000	919000				919000	
19	K31 Készlet beszerzés	699000	1039000				1039000	
20	K321 Informaikai szolg. igénybevétel	950000	945899				945899	
21	K322 Egyéb kommunikációs szolgált.	350000	150000				150000	
22	K32 Kommunikációs szolgált.	1300000	1095899				1095899	
23	K331 Közütemi díjak	500000	504101				504101	
24	K333 Berleti és iktatási díjak	500000	514000				514000	
25	K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.	300000	200000				200000	
26	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.							
27	K337 Egyéb szolgált.	500000	1300000				1300000	
28	K33 Szolgáltatási kiadások	1800000	2518101				2518101	
29	K341 Kiküldetések	150000	173000				173000	
30	K342 Reklám és propaganda		0				0	
31	K34 Kiküldetés, reklám, propagand	150000	173000				173000	
32	K351 Műk. c. előzetesen felszám. AFA	800000	800000				800000	
33	K355 Egyéb dologi kiadások	1000	4000				4000	
34	K35 Különféle befizetések és egyéb doli	801000	804000				800000	
35	K3 Dologi kiadások	4750000	5630000				5626000	
36	K504 Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n b	0					0	
37	K508 Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n ki	0					0	
38	K513 Tanulmányok	0					0	
39	K5 Egyéb műk. c. kiadás	0	0				0	
40	Működési kiadások összesen	40490276	41629419				41498107	
41	K63 Informaikai eszk. Beszerzés	0			131312		0	
42	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0					0	
43	K67 Beruh. c. előzetesen felszám. AFA	0					0	
44	K6 Beruházások	0	0				0	
45	K71 Ingatlanok felújítása	0					0	
46	K74 Felújítási c. előzetesen felszám. Á	0					0	
47	K7 Felújítások	0	0				0	
48	K8 Egyéb felhalm. kiadás	0	0				0	
49	Felhalmozási kiadások össze	0	0				0	
50	K9 Finanszírozási kiadás	0					0	
51	Költségvetési kiadások	40490276	41629419		131312		41498107	

4. táblázat Baracskai Bóbita Óvoda Kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti

KIADÁSOK		(Ft)						
2017.		A	B	C	D	E	F	G
		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kiegészítő fel. önként váll.	módosított előirányzatból	allamig. fel.	
				10647692	10647692			
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
2	K1102	Jutalom						
3	K1104	helyettesítés		392156				
4	K1106	Jubileumi jutalom						
5	K1107	Béren kívüli juttatások		848333				
6	K1108	Ruházati költségtérítés						
7	K1109	Közelkedési költségtérítés		98560				
8	K1113	egyéb szem. lutt.		300000				
9	K1112	szociális támogatás						
10	K11	Foglalkoztatott személyi jutt.	0	12286731		0		0
11	K121	Választott tisztviselők lutt.	0					0
12	K122	Munkavégzésre irányuló jogviszony nem sa	0					0
13	K123	külsős mv.		8177				0
14	K12	Külső személyi jutt.	0	8177				0
15	K1	Személyi juttatások	0	12294908		0		0
16	K2	Munkaadókat terhel. jár., szoc.hozzájár.		2707567		2707567		
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.		150000				
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.		280000				
19	K31	Készlet beszerzés	0	430000		430000		0
20	K321	Informálkai szolg. igénybevéte		60000				
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgálat		50000				
22	K32	Kommunikációs szolgálat	0	110000		110000		0
23	K331	Közüzemti díjak		770000				
24	K333	Béren és lízing díjak						
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		260000				
26	K336	Szakmai tevékenységét segítő szolg.		520000				
27	K337	Egyéb szolgálat		400000				
28	K33	Szolgáltatási kiadások	0	1950000		1950000		0
29	K341	Kiküldetések		17000				
30	K342	Reklám és propaganda						
31	K34	Kiküldetés, reklám, propagand	0	17000		17000		0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. AFA		490000				
33	K355	Egyéb dologi kiadások		525				
34	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi	0	480525		480525		0
35	K3	Dologi kiadások	0	2997525		2997525		0
36	K504	Műk. c. visszatérít. tám. nyújt. Áht-n b	0					
37	K508	Műk. c. visszatérít. tám. nyújt. Áht-n ki	0					
38	K513	Tartalék	0					
39	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0		0		0
40		Működési kiadások összesen	0	18000000		18000000		0
41	K63	Informálkai eszk. Beszerzés	0					
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0					
43	K67	Beruh. c. előzetesen felszám. AFA	0					
44	K6	Beruházások	0	0		0		0

-8-

45		K71 Ingatlanok felújítása	0						0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. A	0						0
47	K7	Felújítások	0	0	0				0
48	K8 8	Egyéb felhalm. kiadás	0	0					0
49		Felhalmozási kiadások össze	0	0	0				0
50	K9 15	Finanszírozási kiadás	0						0
51		Költségv.-i kiadások	0	18000000	18000000	0			0

3. melléklet a 15. (2017. évi) önkormányzati rendelethez

2017. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat
(Polg.Hiv.lal. óvodával együtt)

(Ft)									
2017.									
A		B	C	D	E	F	G	H	
Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított ei. 10.31.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított Ei. 10.31.	
Bevételek					Kiadások				
1	B1 Működési c. támogatások áh-n be	91972687	110808453	110164570	K1 Személyi juttatások	56140343	80322375	78799465	
2	B3 Kozhatalmi bevételek	90420000	90420000	90420000	K2 Munkaadókat term. jár. szoc.hozzájár.	14975488	17246180	16831406	
3	B4 Működési bevételek	27598545	26274598	26274598	K3 Dologi kiadások	71535241	78682907	79077764	
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	26422000	26422000	26422000	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről	28000	350723	350723	K5 Egyéb muk.c. kiadás	54174273	54551486	55451430	
6	Kötv.-i mük.-i bevételek összesen	210019232	227853774	227209891	Kötv.-i mük.-i kiadások összesen	232247345	257224948	256581065	
7	B2 felhalm. visszatér.tám.				K6 Beruházások	301692000	300559054	300559054	
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				K7 Felújítások	23994510	24781710	24781710	
9	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.				K8 Egyéb felhalm. kiadás	1750000	1750000	1750000	
10	Kötv.-i felhalm.-i bevételek össze	0	0	0	Kötv.-i felhalm.-i kiadások össze	327436510	327090764	327090764	
11	B8 Finanszírozási bevételek	399544899	426794205	425250378	K9 Finanszírozási kiadás	48880276	70332267	68788440	
12	Költségv.-i bevétel	609564131	654647979	652460269	Költségv.-i kiadások	609564131	654647979	652460269	

2. táblázat
Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2017.

(Ft)									
2017.									
A		B	C	D	E	F	G	H	
Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított ei. 10.31.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított Ei. 10.31.	
Bevételek					Kiadások				
1	B1 Működési c. támogatások áh-n be	91972687	110808453	110164570	K1 Személyi juttatások	37010066	36938953	36938953	
2	B3 Kozhatalmi bevételek	90420000	90420000	90420000	K2 Munkaadókat term. jár. szoc.hozzájár.	8365489	7689024	7689024	
3	B4 Működési bevételek	27588545	26261598	26261598	K3 Dologi kiadások	66785241	70450239	70450239	
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	26422000	26422000	26422000	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről	28000	350723	350723	K5 Egyéb muk.c. kiadás	54174273	54551486	55451430	
6	Kötv.-i mük.-i bevételek összesen	210009232	227840774	227196891	Kötv.-i mük.-i kiadások összesen	192757069	196051702	196951646	
7	B2 felhalm. visszatér.tám.				K6 Beruházások	301692000	300559054	300559054	
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				K7 Felújítások	23994510	24781710	24781710	
9	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.				K8 Egyéb felhalm. kiadás	1750000	1750000	1750000	
10	Kötv.-i felhalm.-i bevételek össze	0	0	0	Kötv.-i felhalm.-i kiadások össze	327436510	327090764	327090764	
11	B8 Finanszírozási bevételek	359064623	365633959	365633959	K9 Finanszírozási kiadás	48880276	70332267	68788440	
12	Költségv.-i bevétel	569073855	593474733	592830850	Költségv.-i kiadás	569073855	593474733	592830850	

3. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2017.

2017.		(Ft)			(Ft)		
		A	B	C	D	E	H
		Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított el. 10.31.	Megnevezés Kiadások	módosított El. 10.31.
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül					Személyi juttatások	29564604
2	B3 Kozhatalmi bevételek					K1 Személyi juttatások	30503912
3	B4 Működési bevételek		10000	10000	10000	K2 Munkaadókat terh. jár. szoc. hozzájár.	6434815
4	Működési c. átvett pénzeszköz					K3 Dologi kiadások	6609999
5	B6 működési c. lán. áht-n kívülről					K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	4750000
6	Kötv.-i mük.-i bevételek összesen		10000	10000	10000	K5 Egyéb mük. c. kiadás	9630000
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					Kötv.-i mük.-i kiadások összesen	41629419
8	B5 egyéb tárgyi eszköz árt.					K6 Beruházások	
9						K7 Felújítások	
10	Kötv.-i felhalmozási bevételek össze		0	0	0	Kötv.-i felhalmozási kiadások össze.	41629419
11	B8 Finanszírozási bevételek		40480276	42733911	41619419	K9 Finanszírozási kiadás	
12	Költségv.-i bevétel		40490276	42743911	41629419	Költségv.-i kiadás	41629419

Baracska Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2017.

2017.		(Ft)			(Ft)		
		A	B	C	D	E	H
		Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított el. 10.31.	Megnevezés Kiadások	módosított El. 10.31.
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül					Személyi juttatások	12294908
2	B3 Kozhatalmi bevételek			3000	3000	K1 Személyi juttatások	12879510
3	B4 Működési bevételek					K2 Munkaadókat terh. jár. szoc. hozzájár.	2947157
4	Működési c. átvett pénzeszköz					K3 Dologi kiadások	2602668
5	B6 működési c. lán. áht-n kívülről					K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	2997525
6	Kötv.-i mük.-i bevételek összesen		0	3000	3000	K5 Egyéb mük. c. kiadás	
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					Kötv.-i mük.-i kiadások összesen	18000000
8	B5 egyéb tárgyi eszköz árt.					K6 Beruházások	
9						K7 Felújítások	
10	Kötv.-i felhalmozási bevételek össze		0	0	0	Kötv.-i felhalmozási kiadások össze.	18000000
11	B8 Finanszírozási bevételek		18426335	17957000		K9 Finanszírozási kiadás	
12	Költségv.-i bevétel		0	18429335	18000000	Költségv.-i kiadás	18000000

4. melléklet a/2017. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségv.-i szervei 2017. évi létszáma

A		B	C	D
		Engedélyezett létszám (fő)	korm. funkció dec. 31-én	záró létszám
Megnevezése		Eredeti el.		
1	Polgármester	1,00	011130	1,00
2	Karbantartó	1,00	066020	1,00
3	Védőnői szolg.	1,00	074031	1,00
4	Községi könyvtár/áll-ba nem tartozó/	0,00		0,00
5	Faluház	1,00	082091	1,00
6	Közfoglalkoztatott	10,00	041233	10,00
7	Baracska önkormányzatnál	14,00		14,00

8	Polgármesteri hivatal		7,00	011130	7,00
9	köztisztviselők - áll. iq.		1,00	011220	1,00
10	- adóiq.		1,00	011130	1,00
11	egyéb foglalkoztatott		9,00		9,00
12	Polgármesteri hivatalnál				
13	Óvodavezető		1,00	091110	1,00
14	Óvodapedagógus		8,00	091110	8,00
15	dalka		4,00	091110	4,00
16	óvodatitkáár		1,00	091110	1,00
17	pedagógiai asszisztens		1,00	091110	1,00
18	Baracska Bóbita Óvoda		15,00		15,00
19	ÖSSZESEN:		38,00		38,00

5. melléklet a 15/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési szervekkel együtt

	A	B	C		D	E		F	ezzer Ft-ban
			2018	2019		2020	2021		
1	Működési c. támogatások áht-n belül		83760	84000		85000	85000		
2	közhatalmi bevételek		86827	86820		89000	89500		
3	működési bevételek		22623	22613		22613	22613		
4	működési c. átvett pénzeszköz		39	39		39	39		
5	finanszírozási bevétel		97075	99661		102319	105040		
6	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	290324	295143		298971	302692		
7									
8	Személyi jut.		97124	100218		103383	106646		
9	M. adókat terh. jár.		22350	23054		23782	24527		
10	dologi kiadások		76083	76283		73225	70882		
11	előtörlet pénzbeli utaltatása		26500	27300		28100	29000		
12	egyéb működési célú kiadás		18789	17719		18789	18789		
13	finanszírozási kiadás		49478	50569		51692	52848		
14	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	0	290324	295143		298971	302692		
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül		0	0		0	0		
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0	0		0	0		
17	felhalmozási bevételek		0	0		0	0		
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		0	0		
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0		0	0		
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0		0	0		
21	egyéb felhalmozási c. kiadás		0	0		0	0		
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0		
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	290324	295143		298971	302692		
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	290324	295143		298971	302692		

2. táblázat

BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT

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

	A	B	C		D	E		F	ezzer Ft-ban
			2018	2019		2020	2021		
1	Működési c. támogatások áht-n belül		83760	84000		85000	85500		
2	közhatalmi bevételek		86827	86820		89000	89500		
3	működési bevételek		22610	22610		22600	22600		
4	működési c. átvett pénzeszköz		39	39		39	39		
5	finanszírozási bevétel								
6	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	193236	195469		196639	197639		

4. táblázat

BARACSKAI Bóbita Óvoda

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

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		2018	2019	2020	2021	
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek		3	3	3	
4	működési c. átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel	55997	57492	59027	60592	
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56000	57495	59030	60595	0
7						
8	Személyi jutt	39000	40040	41110	42205	
9	IM adókat terh. jár.	9600	9855	10120	10390	
10	dologi kiadások	7400	7600	7800	8000	
11	ellátottak pénzbeli juttatása					
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	56000	57495	59030	60595	0
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0		
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0		
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0		
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	Óvoda BEVÉTELEI ÖSSZESEN	56000	57495	59030	60595	0
24	Óvoda KIADÁSAI ÖSSZESEN	56000	57495	59030	60595	0

6. melléklet a/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.

Költségvetési szervével együtt

Kiadások 1-8 havi

1. táblázat

	Megnevezés	2017	2018												2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046
--	------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ft

- 13 -

2. táblázat

bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyílt pénzeszköz			349597782	340 123 939	371 052 597	359 835 754	296 080 828	230 228 399	166 473 473
2	Működési c. láncolatások áh-n-bé	110164570	7664390	7664391	7664390	7664391	7664390	8776560	7664390	7664391
3	Működési c. láncolatások áh-n-bé	0								
4	Kozhatalmi bevételek	90420000			42500000					
5	Működési bevételek	26274598	2 299 045	2 299 046	2 301 545	2 299 046	2 299 045	2 301 546	2 299 045	2 299 046
6	Felhalmozási bevételek	0								
7	Működési c. átvett pénzeszköz	350723	7 000			7 000		287 313		7 000
8	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0								
9	Finanszírozási bevételek	425250378	362 438 812	3 374 189	3 371 590	3 374 189	3 374 189	12 194 661	3 374 189	3 374 189
10	bevételek össz.	652460269	372 409 247	362935408	395 961 564	384 397 223	373 173 378	319 640 908	243 566 023	179 818 099
11	kiad. és bevét. Egyenl.									

3. táblázat

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	8570681	8570683	8570681	7046774	78798465
2	M. adókat terh. jár.	1785466	1785466	1785465	1370691	16831406
3	dologi kiadások	7324031	7324033	7324032	7718896	79077764
4	ellátottak pénzbeli juttatása	2201833	2201834	2201833	2201832	26422000
5	egyéb működési célú kiadás	3766195	3766195	3766195	4666139	55451430
6	beruházás	50335070	50335071			300559054
7	felújítás	3741685	3741685			24781710
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					1750000
9	finanszírozási kiadás	10 078 273	7 980 773	7 980 772	8 534 452	68 788 440
10	havi zárolpénzeszköz	83 466 431	19 847 224	10 262 365		
11	kiadások össz.	171269665	105552964	41891343	31538784	652460269

4. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyílt pénzeszköz	102 725 545	83 466 431	19 847 224	10 262 365	0
2	Működési c. láncolatások áh-n-bé	11763552	11763554	11763552	12446619	110164570
3	Felhalmozási c. láncolatások áh-n-bé					0
4	Kozhatalmi bevételek	46500000			1420000	90420000
5	Működési bevételek	2 302 295	2 299 796	2 299 795	975 348	26 274 598
6	Felhalmozási bevételek					0
7	Működési c. átvett pénzeszköz		42 410			350 723
8	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	Finanszírozási bevételek	7 978 273	7 980 773	7 980 772	6 434 452	425 250 378
10	bevételek össz.	171 269 665	105552964	41891343	31538784	652460269
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

5. táblázat
KIADÁSOK
1-8 havi

Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.

	Megnevezés	2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	36938953	2947059	2947060	2947059	2947060	2947059	2971060	2947059	4592410
2	M. adókat terh. jár.	7689024	666959	666960	666959	666960	666959	666960	666959	1028937
3	dologi kiadások	70450239	5565436	5565437	5565436	5565437	5565436	6382053	5565436	5565437
4	ellátottak pénzbeli juttatása	26422000	2201833	2201834	2201833	2201834	2201833	2201834	2201833	2201834
5	egyéb működési célú kiadás	55451430	4681800	4681800	4681800	4681800	4681800	8721433	4681800	2674473
6	beruházás	300559054					50282000	49042913	50282000	50282000
7	felújítás	24781710					3999085	5301085	3999085	3999085
8	egyéb felhalmozási c. kiadás	1750000	3 374 189	3 374 189	5 471 690	1750000				
9	finanszírozási kiadás	68788440	349 597 782	340 123 939	371 052 597	359 835 754	296 080 828	230 228 399	166 473 473	102 725 545
10	havi zárolpénzkészlet		369035058	359561219	392587374	381023034	369 799 189	314013083	240 191 834	176443910
11	kiadások össz.	592830850								

6. táblázat
bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet			349597782	340123939	371052597	359 835 754	296080828	230 228 399	166473473
2	Működési c. támogatások áht-n belü	110164570	7664390	7664391	7664390	7664391	7664390	8776560	7664390	7664391
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belü									
4	közhatalmi bevételek	90420000			42500000					
5	működési bevételek	26261598	2 299 045	2 299 046	2 299 045	2 299 046	2 299 045	2 299 046	2 299 045	2 299 046
6	felhalmozási bevételek	0								
7	működési c. átvett. pénzeszköz	350723	7 000			7 000		287 313		7 000
8	felhalmozási c. átvett. pénzeszköz	0								
9	finanszírozási bevételek	365633959	359 064 623					6 569 336		
10	havi zárolpénzkészlet	592830850	369 035 058	359561219	392587374	381023034	369 799 189	314013083	240 191 834	176443910
11	kiad. és bevét. Egyenl.									

7. táblázat
kiadások 9-12. havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2923281	2923282	2923281	2923283	36938953
2	M. adókat terh. jár.	497843	497844	497843	497841	7689024
3	dologi kiadások	6277531	6277532	6277532	6277535	70450239
4	ellátottak pénzbeli juttatása	2201833	2201834	2201833	2201832	26422000
5	egyéb működési célú kiadás	3766195	3766195	3766195	4666139	55451430
6	beruházás	50335070	50335071			300559054
7	felújítás	3741685	3741685			24781710
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					1750000
9	finanszírozási kiadás	10 078 273	7 980 772	7 980 772	8 534 452	68 788 440
10	havi zárolpénzkészlet	83 466 431	19 847 224	10 262 365		
11	kiadások össz.	163288142	97571441	33909821	25101082	592830850

8. táblázat
bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept B	október C	november D	december E	összesen F
1	Havi nyitó pénzkészlet	102725545	83466431	19847224	10262365	
2	Működési c. támogatások áht-n belül	11763552	11763554	11763552	12446619	110164570
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
4	közhatalmi bevételek	46500000			14200000	90420000
5	működési bevételek	2 299 045	2 299 046	2 299 045	972 098	26 261 598
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett. pénzeszköz		42 410			350 723
8	felhalmozási c. átvett. pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel					365 633 959
10	bevételek össz.	163288142	97671441	33909821	25101082	592830850
11	kiad. és bevét. Egyenl.					#HIV!

Baracskaai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.

Kiadások 1-8 havi												Ft
Megnevezés		2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus		
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	Személyi utt.	29564604	2427523	2427523	2427524	2427523	2427523	3801158	2427523	2427523		
2	M adókat terh jár	6434815	550833	550833	550833	550833	550833	550834	550833	550833		
3	dologi kiadások	5630000	395833	395833	395833	395833	395833	1275833	395833	395833		
4	előtörleszt pénzbeli iuttatása											
5	egyéb működési célú kiadás											
6	beruházás											
7	felújítás											
8	egyéb felhalmozási c. kiadás											
9	finanszírozási kiadás											
10	havi zárolévkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0		
11	kiadások össz.	41629419	3374189	3374189	3374190	3374189	3374189	5627825	3374189	3374189		
Bevételek 1-8 havi												
Megnevezés		2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus		
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	Havi nyitó pénzkészlet			0	0	0	0	0	0	0		
2	Működési c. támogatások áh-t-n belül											
3	Felhalmozási c. támogatások áh-t-n belül											
4	közvetlen bevételek	10000			2 500			2 500				
5	működési bevételek											
6	felhalmozási bevételek											
7	működési c. átvett. pénzeszköz											
8	felhalmozási c. átvett. pénzeszköz											
9	finanszírozási bevételek	41619419	3374189	3374189	3371690	3374189	3374189	5625325	3374189	3374189		
10	bevételek össz.	41629419	3374189	3374189	3374190	3374189	3374189	5627825	3374189	3374189		
11	kiad. és bevet. Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások 9-12 havi												
Megnevezés		szept.	október	november	december	összesen						
A		B	C	D	E	F						
1	Személyi utt.	2427523	2427523	2427523	1488215	29564604						
2	M adókat terh jár.	550834	550833	550833	375650	6434815						
3	dologi kiadások	395833	395833	395833	395837	5630000						
4	előtörleszt pénzbeli iuttatása					0						
5	egyéb működési célú kiadás					0						
6	beruházás					0						
7	felújítás					0						
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0						
9	finanszírozási kiadás					0						
10	havi zárolévkészlet	0	0	0	0	0						
11	kiadások össz.	3374190	3374189	3374189	2259702	41629419						
bevételek 9-12 havi												
Megnevezés		szept.	október	november	december	összesen						
A		B	C	D	E	F						
1	Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0						
2	Működési c. támogatások áh-t-n belül					0						
3	Felhalmozási c. támogatások áh-t-n belül					0						
4	közvetlen bevételek	2 500			2 500	10 000						
5	működési bevételek					0						
6	felhalmozási bevételek					0						
7	működési c. átvett. pénzeszköz					0						
8	felhalmozási c. átvett. pénzeszköz					0						
9	finanszírozási bevételek	3371690	3374189	3374189	2257202	41619419						
10	bevételek össz.	3374190	3374189	3374189	2259702	41629419						
11	kiad. és bevet. Egyenl.	0	0	0	0	0						

7. melléklet a ...**15**.../2017. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Többséves kihatással járó feladatok

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

1. táblázat	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Hitelek		Felkészítési hitel		szerezhető fél		éve		összege (Ft)		lejárati éve		2017-ben fizetendő		további évek	
1					OTP		2015.		50000000		2021.		8400000		33200000	

II. Beruházási feladat

2. táblázat	A		B		C		D		E		F		G		H	
	feladat leírása		összege (Ft)		éve		összege (Ft)		lejárati éve		2017-ben fizetendő		további évek		33200000	
1	támogatási összeg:		2250000		A Pénzügyi Keret által finanszírozott, visszatérítendő támogatás 2015. évben közvilágítás és járda felújítás,											
2	támogatási összeg:		5999626		ASP központihoz való csatlakozási pályázat során számlógépek, monitorok, kártyaolvasók stb. beszerzése, új											
3	támogatási összeg:		270000000		Kozma Ferenc általános iskolájának tornaszoba építése											
4	támogatási összeg:		84340000		Baracska Bóbita Óvoda épületenergetikai korszerűsítése											

10. melléklet a **15**./2017. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Működési és finanszírozási beszámoló, ill. kormányzati funkcióra bontással

Baracska Községi Hivatal

törzsszáma: 795131

2017.

1. táblázat

1	A		B		C		D		E		F	
	Működési kiadások összesítő		eredeti ei.		kormányzati funkciók		módosított előirányzat		016010		011130	
2	Megnevezés		1 000		5000		5000					
3	B410 egyéb működési bevételek											
4	B411 egyéb működési bevételek											
5	B4089 kamatok											
6	B816 Irányító szervi támogatás											
7	B8131 előző évi költségmaradvány											
8	bevételek összesen		40 490 276		41629419		41619419		0		10000	

2. táblázat

1	A		B		C		D		E	
	Működési kiadások összesítő		eredeti ei.		kormányzati funkciók		eredeti előirányzat		011220	
2	Megnevezés		26581507		25942849		23254964		26687885	
3	K1101 Törvény szerinti illetmény									
4	K1104 helyettesítés									
5	K1108 Rutinüzleti költség									
6	K1102 Juttatás									
7	K1106 Juttatás									
8	K1107 Bérleti költség									
9	K1112 szociális támogatás									
10	K1109 köz költség									
11	K11139 foglalkoztatási költség									
12	K122 megbízási díj									
13	K21 Szociális									
14	K24 Eü. hozzájárulás									
15	M. a. t. ár.									
16	Személyi kiadások összesen		35 740 276		35999479		32194669		3804750	

Baracska Bóbita Óvoda előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.

Kiadások 1-8 havi

	Megnevezés	2017 B	január C	február D	március E	április F	május G	június H	július I	augusztus J
1	Személyi utt.	12294908								
2	M. adókat terh. jár.	2707567								
3	dologi kiadások	2997525								
4	előtörlek pénzbeli uttalása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zároláspénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások össz.	18000000	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	2017 B	január C	február D	március E	április F	május G	június H	július I	augusztus J
1	Havi nyitó pénzkészlet			0	0	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül									
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
4	közvetlen bevételek	3000								
5	működési bevételek									
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	17997000								
9	finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
10	bevételek össz.	18000000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés	szept. B	október C	november D	december E	összesen F
1	Személyi utt.	3219877	3219878	3219877	2635276	12294908
2	M. adókat terh. jár.	736789	736789	736789	497200	2707567
3	dologi kiadások	650667	650667	650667	1045524	2997525
4	előtörlek pénzbeli uttalása					0
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					0
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	havi zároláspénzkészlet	0	0	0	0	0
11	Kiadások össz.	4607333	4607334	4607333	4178000	18000000

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept. B	október C	november D	december E	összesen F
1	Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül					0
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4	közvetlen bevételek	750	750	750	750	3000
5	működési bevételek					0
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	4606583	4606584	4606583	4177250	17997000
9	finanszírozási bevételek					0
10	bevételek össz.	4607333	4607334	4607333	4178000	18000000
11	Kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

16	K311	Szakmai anyagok	100000	120000	108889	11111
17	K312	Uzemeltetési anyagok	599000	919000	832333	86667
18	K321	Inform. szolg.	950000	949899	840343	105556
19	K322	egyéb komm. szolg.	350000	150000	311111	38889
20	K331	közütemi díjak	500000	504101	448545	55556
21	K333	bérelti díj	500000	514000	444444	69556
22	K334	karbantartás	300000	200000	186667	13333
23	K337	egyéb szolg.	500000	1300000	924444	375556
24	K351	Mk.c.e.f. ála	800000	800000	711111	88889
25	K355	egyéb kiadás	1000	4000	4000	
26	K341	kiküldetés	150000	173000	133333	39667
27		Dologi kiadások	4750000	5630000	4945220	884780
28	K46	Lakhatással kapcsol. ellát. (lakfennt.)				
29		Összesen ellátottaknak	0	0		
30		Működési kiadások mindösszesen	40 490 276	41629419	37139889	4689530

3. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda

törzsszáma:

és kormányzati funkcióra bontással (Ft)

		Működési bevételek összesítve		és kormányzati funkcióra bontással		(Ft)	
		A	B	C	D	E	F
				kormányzati funkcióra		módosított előirányzat	
1	B410	Megnevezés	eredeti ei.		018030	091110	091140
2	B411	Egyéb működ.					
3	B4 089	Kamat bev.		2500	2500		
4	B8131	Előző év költségvetéséből		500	500		
5	B816	Központi irányító szervi támogatás		17997000	17997000		
6	B8	Finanszírozási bevételek	0	17997000	17997000		
7		Költségvetési bevételek	0	18000000	18000000		

4. táblázat

Működési kiadások összesítve

és kormányzati funkcióra bontással (Ft)

		Működési kiadások összesítve		és kormányzati funkcióra bontással		(Ft)	
		A	B	C	D	E	F
				kormányzati funkcióra		eredeti előirányzat	
1	K1101	Megnevezés	eredeti ei.		091110	091140	
2	K1102	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		10647682	10647682		
3	K1104	Utazások		392156	392156		
4	K1106	Jubileumi jutalmak		848333	848333		
5	K1107	Béren kívüli juttatások					
6	K1108	Ruházati költségértékelés					
7	K1109	Közfelhalmozási költségértékelés		98560	98560		
8	K1113	egyéb szervi jutt.		300000	300000		
9	K1112	szociális támogatás					
10	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	0	12286731	12286731		
11	K121	Választott tisztviselők jutt.	0				
12	K122	Munkavégzésre irányuló jogviszony nem sa	0				
13	K123	külsős mv.		8177	8177		
14	K12	Külső személyi jutt.	0	8177	8177		
15	K1	Személyi juttatások	0	12294908	12294908		
16	K2	Munkaadókat terhel. jár., szoc. hozzájár.		2707567	2707567		

10	066010	zöldterület kezelés		5461000		269900	-269900
11	063020	víztermelés				5461000	-5461000
12	Összesen felhalmozási ei.		0	327436510	0	327090764	-327090764
13		Működési ei.					
14	074031	család és növédelem	5375000	6043151	5375000	6051151	-676151
15	064010	Közüllapítás		6350000		6350000	-6350000
16	107060	átlmeneti segély		24147000		24147000	-24147000
17	106020	lakástiennt. támogat.		2175000		2175000	-2175000
18	101150	ápolási díj mélt.		700000		700000	-700000
19	103010	temetési segély		100000		100000	-100000
20	066020	Város és községqaz	627000	12491624	627000	14058533	-13431533
21	045160	közüf fenntart					
22	013320	közütemelő fenntart.		100000		100000	-100000
23	045150	e. sz földi szem száll		5165000		5165000	-5165000
24	013360	más szerv részére végz. tev.		36000			36000
25	018030	tám.c fin.műv.	3500000000	40480276	356569336	57362784	299206562
26	018010	önkorm. elszámolásai		76176734	94368617	3694135	90874482
27	011130	önk.localk.		55000	74744311	75122890	-74945877
28	013350	lakóingatlan bérbead.		844000	100000	100000	744000
29	013350	nem lakóing. bérbead.		1933000		1933000	-1933000
30	084031	civil szerv.műk. támogat.		2200000		2200000	-2200000
31	041233	hosszú közloql	10284953	11935992	10264953	11676292	-1411339
32	045161	berkepalatuk üzem. fennt.		635000		635000	-635000
33	096015	óvodai int.étk.		1448410	8118246	8118246	-6669836
34	096015	ált.isk.int.étk.		4028335	13000571	13000571	-8972236
35	066010	zöldterület kezelés		1473000		2973000	-2973000
36	900060	Fogd- és befekti c. fin.műv.		13261794		13068894	-13068894
37	074032	fi. eu. Tev	156000	156000	156000	156000	
38	081030	sportléti működ.	381000	947000	381000	947000	-566000
39	063020	víztermelés	5804926	343926	5804926	343926	5461000
40	082091	közüműv.int.műk.	508000	9478957	708910	10004267	-9295357
41	083030	folvóirat. idószaki kiad.	50000	780000	50000	780000	-730000
42	900020	önk.funkcióba nem sorolható	90420000	0	90420000		90420000
43	082044	könyvtári szolg.					
44	018020	közüi ktgvi-belfiz.					
45	041237	közüloql mintaprogram	0	0			
46	052020	Szemnyvíz gyűlése. tisztít.	20965497	6398597	19638550	6398597	13239953
47	104037	Int.kiv.gyarm.étk.		312000		312000	-312000
48	Önk.működ. ei. összesen:		569073855	241637345	592830850	265740086	327090764
49	Önk.műk., felhalm.ei. összesen		569073855	569073855	592830850	592830850	0
50	Polgármesteri hivatal működési ei.						
51	011130	önk.ig.	10000	36569131	10000	36939889	-36929889
52	011220	adók. illetékek		3921145		4689530	-4689530
53	018030	önk.eisz.ktgiv.szervvel	40480276	41619419	41619419	41619419	
54	Polg.hiv. működési ei. összesen:		40490276	40490276	41629419	41629419	0
55	Baracskaai Bóbita Óvoda						
56	091110	óvodai nevelés szakmai				16277375	-16277375
57	091140	óvodai nevelés működtetés				1722625	-1722625
58	018030	tám.c fin.műv.		18000000		18000000	
59	Baracskaai Bóbita Óvoda összesen		609564131	609564131	18000000	18000000	0
60	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:			652460269	652460269	652460269	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			kormányzati funkció>	011130	013390		018030	045161	041233	063020
2			szakfeladat>							
3		eredeti ei.		előirányzat						
4	B8111									
5	B2401									
6	B7508									
7	Felhalmoz. Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. táblázat

	A	K	L	M	N	O	P
1		068020	074031	900860	013350	013350	081030
2					680001	680002	931102
3				előirányzat			
4	B8111						
5	B2401						
6	B7508						
7	Felhalmoz. Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

3.1. táblázat Működési és finanszírozás összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			kormányzati funkció>	011130	052020	018010	018030	045161	041233	063020
2			szakfeladat>							
3		eredeti ei.	mód ei.				előirányzat			
4	K502		688479			688479				
5	K506	előző évi visszatfz								
6	K508	Műk.c.v.i.tám. Áht-n belül	33807956	33807956						
7	K512	Műk.c.v.i.tám. Áht-n kívül	14777100	2577100						
8	K513	egyéb műk.c.v.i.tám. Áht-n kívül	12365000	12365000						
9	K5	tartalék	5489217	5932895	2148497					343926
10	K5	műk.c.p.e.átad.	54174273	55451430	46272956	2148497	0	0	0	343926
11	K1101	Törvény szerinti illetmény	17 442 276	17 342 276					9783600	
12	K1102	Jutalom								
13	K1107	Béren kívüli jutt.	3000000	3240000						
14	K1109	Jubileumi jutalom								
15	K11139	Közl.költség	1100000	1100000						
16	K123	egyéb szem.jutt.	3282500	6382500						
17	K122	külsős	12000000	16943111						
18	K121	Munkav.írány egyéb	5300000	5900000						
19		választott tisztviselők juttatásai								
20		polgármester	11115940	11115940						
21		alpolgármester	3405600	2564176						
22	K1	képviselők	2580000	2580000						
23	K2 1	Személyi jutt.	37 010 066	36 938 953	0	0	0	0	9783600	0
24	K2 4	Szóc.ho		16250116					1556692	
25	K25	EU hl.		3521209					200000	
26	K2 7	lappénz hi		35253						
27	K2	M.adókat terh. Jár. m.a.járuiek, szóc.ho	8365489	7 689 024	0	0	0	0	1756692	0

[illegible]

3.4 táblázat

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
kormányzati funkció> szakfeladat>		101150	103010	106020	107060		013220	045150	066010	018020
1										
2										
3										
4	K502	előző évi visszafiz								
5	K504	Műk.c.v.t.lám. Áht-n belül								
6	K508	Műk.c.v.t.lám. Áht-n kívül					100000			
7	K512									
8	K513	karalék								
9	K5	műk.c.p.e.átad.	0	0	0	0	100000	0	0	0
10	K1101	Törvény szerinti illetmény								
11	K1102	Jutalom								
12	K1107	Béren kívüli jutt.								
13	K1106	Jubileumi jutalom								
14	K1109	Közi kintér.								
15	K11139	egyéb szem. jutt.								
16	K123	ápolásdíj	700000							
17	K122	Munkav. irány. egyéb								
18	K121	választott tisztviselők jutalásai								
19		polgármester								
20		alpolgármester								
21		képviselek								
22	K1	Személyi jutt.	700000	0	0	0	0	0	0	0
23	K2 1	Szoc.ho								
24	K2 4	Eü.hj.								
25	K25	lápénz hj.								
26	K2 7	M. adókat terh. jár.								
27	K2	m.a.járuléék, szoc.ho	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K311	szakmai anyagok							1981000	
29	K312	üzemeltetési anyagok								
30	K321	informaitikai szolg. igénybevéli.								
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.							60000	
32	K331	Közüzeni díjak								
33	K332	vásárolt élelm.							300000	
34	K334	Karbantart. kisjav								
35	K336	szakmai lev.-t. segítő						4000000		
36	K337	egyéb szolgáltatás								
37	K341	kiküldetés								
38	K342	reklám és propaq.								
39	K352	Fizetendő ÁFA								
40	K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA						1165000	632000	
41	K353	kamatfiz. Hitehez								
42	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	5165000	2573000	0

Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

[illegible]