

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	239 906 568,0	92 562 009,0	0,0	332 468 577,0
1. Személyi juttatások	77 754 072,0	50 261 276,0		128 015 348,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 703 354,0	11 522 615,0		23 225 969,0
3. Dologi kiadások	56 834 335,0	30 778 118,0		87 612 453,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 045 040,0	0,0		23 045 040,0
5. Egyéb működési célú kiadások	70 569 767,0	0,0	0,0	70 569 767,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 338 375,0	0,0	0,0	2 338 375,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 779 270,0	0,0	0,0	22 779 270,0
5.3. Tartalékok	45 452 122,0	0,0	0,0	45 452 122,0
II. Felhalmozási kiadások	97 917 161,0	266 700,0	0,0	98 183 861,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	62 502 577,0	0,0	0,0	62 502 577,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	35 414 584,0	266 700,0	0,0	35 681 284,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	337 823 729,0	92 828 709,0	0,0	430 652 438,0
I. Működési bevételek	312 586 323,0	10 992 280,0	0,0	323 578 603,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 043 679,0	2 947 493,0	0,0	264 991 172,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	159 152 572,0	0,0	0,0	159 152 572,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 891 107,0	2 947 493,0	0,0	105 838 600,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	22 724 644,0	8 044 787,0	0,0	30 769 431,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
II. Felhalmozási bevételek	11 277 702,0	0,0	0,0	11 277 702,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási bevételek	11 277 702,0	0,0	0,0	11 277 702,0
2.1. Ingatlan értékesítés	11 277 702,0	0,0	0,0	11 277 702,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	323 864 025,0	10 992 280,0	0,0	334 856 305,0
C. Finanszírozási kiadások	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	100 869 811,0	1 037 374,0	0,0	101 907 185,0
1. Maradvány igénybevétele	100 869 811,0	1 037 374,0	0,0	101 907 185,0
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
ebből állami támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	343 934 781,0	92 828 709,0	0,0	436 763 490,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	424 733 836,0	12 029 654,0	0,0	436 763 490,0
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	80 799 055,00			
Irányító szervtől kapott támogatás		80 799 055,00	0,00	

*Módosította a 11/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. szeptember 29-től.

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	239 906 568,0	92 562 009,0	0,0	332 468 577,0
1. Személyi juttatások	77 754 072,0	50 261 276,0		128 015 348,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 703 354,0	11 522 615,0		23 225 969,0
3. Dologi kiadások	56 834 335,0	30 778 118,0		87 612 453,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 045 040,0	0,0		23 045 040,0
5. Egyéb működési célú kiadások	70 569 767,0	0,0	0,0	70 569 767,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 338 375,0	0,0	0,0	2 338 375,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 779 270,0	0,0	0,0	22 779 270,0
5.3. Tartalékok	45 452 122,0	0,0	0,0	45 452 122,0
II. Felhalmozási kiadások	97 917 161,0	266 700,0	0,0	98 183 861,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	62 502 577,0	0,0	0,0	62 502 577,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	35 414 584,0	266 700,0	0,0	35 681 284,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	337 823 729,0	92 828 709,0	0,0	430 652 438,0
I. Működési bevételek	312 586 323,0	10 992 280,0	0,0	323 578 603,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 043 679,0	2 947 493,0	0,0	264 991 172,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	159 152 572,0	0,0	0,0	159 152 572,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 891 107,0	2 947 493,0	0,0	105 838 600,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	22 724 644,0	8 044 787,0	0,0	30 769 431,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
II. Felhalmozási bevételek	11 277 702,0	0,0	0,0	11 277 702,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási bevételek	11 277 702,0	0,0	0,0	11 277 702,0
2.1. Ingatlan értékesítés	11 277 702,0	0,0	0,0	11 277 702,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	323 864 025,0	10 992 280,0	0,0	334 856 305,0
C. Finanszírozási kiadások	86 910 107,0	0,0	0,0	86 910 107,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	86 910 107,0	0,0	0,0	86 910 107,0
Irányítószervi támogatás	80 799 055,0	0,0	0,0	80 799 055,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	100 869 811,0	81 836 429,0	0,0	182 155 797,0
1. Maradvány igénybevétele	100 869 811,0	1 037 374,0	0,0	101 907 185,0
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0,0			
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	80 799 055,0	0,0	80 248 612,0
Irányítószervi támogatás	0,0	80 248 612,0	0,0	80 248 612,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	424 733 836,0	92 828 709,0	0,0	517 562 545,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	424 733 836,0	92 828 709,0	0,0	517 562 545,0

*Módosította a 11/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. szeptember 29-től.

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

1. oldal
forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 816 005	44 142 470		106 958 475
K1102	Normatív jutalmak	0	687 384		687 384
K1106	Jubileumi jutalom	0	350 000		350 000
K1107	Béren kívüli juttatások	500 000	2 489 000		2 989 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	293 280	139 650		432 930
K1112	Szociális támogatások	0	100 000		100 000
K1113	Foglalkoztatottakégyéb személyi juttatásai	1 221 452	565 030		1 786 482
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 447 335			11 447 335
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	680 000	1 787 742		2 467 742
K123	Egyéb külső személyi juttatások	796 000	0		796 000
	K1. Személyi juttatások	77 754 072	50 261 276	0	128 015 348
K2	Szociális hozzájárulási adó	11 282 522	10 589 702		21 872 224
K2	Egészségügyi hozzájárulás	234 979	463 380		698 359
K2	Táppénz hozzájárulás	0	0		0
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	185 853	469 533		655 386
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	11 703 354	11 522 615	0	23 225 969
K311	Szakmai anyag	95 000	432 000		527 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 298 325	14 407 694		25 706 019
K313	Áruk beszerzése	0	0		0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	523 139	1 321 400		1 844 539
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	328 800	645 000		973 800
K331	Közüzemi díjak	7 759 000	4 395 000		12 154 000
K333	Bérelti és lízingdíj	363 000	0		363 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 726 000	572 800		4 298 800
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	5 860 000	1 150 000		7 010 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 347 876	690 000		5 037 876
K337	Egyéb szolgáltatás	6 218 562	1 340 000		7 558 562
K341	Kiküldetés	356 000	145 000		501 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	90 000	0		90 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 150 586	5 356 224		14 506 810
K352	Fizetendő áfa	6 082 119	313 000		6 395 119
K355	Egyéb dologi kiadások	635 928	10 000		645 928
	K3. Dologi kiadás	56 834 335	30 778 118	0	87 612 453
K42	Családi támogatások	813 000			813 000
K48	Települési támogatás	17 832 040			17 832 040
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Bursa)	4 400 000			4 400 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 045 040	0	0	23 045 040
K506	Egyéb műk.c. támogatás ÁH-n belülrre (gyv.erzs.ut.)	5 800			5 800
K5021	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	2 332 575			2 332 575
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000			2 000 000
K512	Gyermekorvos finanszírozás	14 676 000			14 676 000
K512	Katolikus Egyház iskola-óvoda fenntartás	3 000 000			3 000 000
K512	Dr. Szepesi József fogorvos ügyelet támogatása	943 270			943 270
K512	Ragadics Zoltán kult.váll.támogatása	2 160 000			2 160 000
K513	Tartalékok	45 452 122			45 452 122
	K5. Egyéb működési célú kiadások	70 569 767	0	0	70 569 767
I. Működési költségvetési kiadások		239 906 568	92 562 009	0	332 468 577
K62	Beruházás - ingatlan	10 270 000			10 270 000
K63	Beruházás - informatikai eszközök	2 472 424			2 472 424
K64	Beruházás	20 370 781	210 000		20 580 781
K67	Beruházás áfa	2 301 379	56 700		2 358 079
K71	Ivóvíz hálózat felújítása	2 328 000			2 328 000
K74	Ingatlan felújítás áfa	13 241 179			13 241 179
K71	Felújítás (utak)	46 933 398			46 933 398
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		97 917 161	266 700	0	98 183 861
A. Költségvetési kiadások (I.-II.)		337 823 729	92 828 709	0	430 652 438
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052			
K915	Közös Hivatal finanszírozása	80 799 055			80 799 055
K915	Nagybaracska Óvoda finanszírozása	0			0
C. Finanszírozási kiadások		86 910 107	0	0	86 910 107
Tárgy évi kiadások (A.+C.)		424 733 836	92 828 709	0	517 562 545

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	103 267 591			103 267 591
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0			0
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekétk.tám.	49 907 662			49 907 662
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	2 918 526			2 918 526
B115	Központosított előirányzatok	3 058 793			3 058 793
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	0			0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	159 152 572	0	0	159 152 572
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	76 470 455			76 470 455
B16	Védőnő finanszírozása, gyermekorvos	18 588 000			18 588 000
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)		2 947 493		2 947 493
B16	ASP + GYV. Erzs. Utalvány	7 802 652	0		7 802 652
B16	Önkormányzattól (vaskút)	30 000	0		30 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	102 891 107	2 947 493	0	105 838 600
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000			5 800 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 000 000			18 000 000
B354	Gépjárműadók	4 000 000			4 000 000
B36	Pótlék, bírság	0			0
	B3. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	0	27 800 000
B402	Piaci helyjegy bevétel	50 000			50 000
B402	Ravatalozó használati díj	4 000			4 000
B402	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	5 444 085			5 444 085
B402	Munkahelyi és vendég étkezők	956 497	2 876 670		3 833 167
B401	Készletértékesítés	1 320 000			1 320 000
B405	Gyermekétkeztetés	0	2 307 808		2 307 808
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 860 000	1 150 000		7 010 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 811 679	1 710 309		8 521 988
B408	Egyéb kapott kamatok				
B411	Egyéb működési bevétel	2 278 383			2 278 383
	B4. Működési bevételek	22 724 644	8 044 787	0	30 769 431
B52	Ingatlan értékesítés	11 277 702			11 277 702
	B5. Felhalmozási bevételek	11 277 702	0	0	11 277 702
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000			18 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
	I. Működési költségvetési bevételek	323 864 025	10 992 280	0	334 856 305
B25	Leader támogatás önk.ing.felújításra				0
					0
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0

B. Költségvetési bevételek (I.-II.)	323 864 025	10 992 280	0	334 856 305
--	--------------------	-------------------	----------	--------------------

B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 869 811	1 037 374	0	101 907 185
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	0			
B816	Intézmény finanszírozás		80 799 055	0	80 799 055

D. Finanszírozási bevételek	100 869 811	81 836 429	0	182 706 240
------------------------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------

Tárgy évi bevételek (B.+D.)	424 733 836	92 828 709	0	517 562 545
------------------------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------

*Módosította a 11/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. szeptember 29-től.

Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2017. évi előirányzat						Engedélyezett létszám 2017.01.01-től	
			Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	0-66010 Zöldterület kezelés	Működési költségvetés							2,00	
		1. Személyi juttatás	4 579 000,00							
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 050 126,00							
		3. Dologi kiadások	2 955 790,00							
		4. Beruházások	0,00							
		8 584 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.	Működési költségvetés				63 500,00				
		1. Személyi juttatás	0,00							
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00							
		3. Dologi kiadások	2 092 820,00							
		4. Beruházások	0,00							
		2 092 820,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00			
I.	0-64010 Közvilágítás	Működési költségvetés								
		3. Dologi kiadások	5 715 000,00							
			5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	0-13320 Köztemető fenntartás és működés	Működési költségvetés				23 080,00			0,375	
		1. Személyi juttatás	567 400,00							
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	126 908,00							
		3. Dologi kiadások	148 510,00							
		842 818,00	0,00	0,00	0,00	23 080,00	0,00			
I.	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása	Működési költségvetés								
		3. Dologi kiadások	4 368 000,00							
		4 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.	Működési költségvetés		7 602 965,00		4 342 448,00	6 111 052,00	46 276 908,00	1,00	
		1. Személyi juttatás	12 471 461,00							
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 938 269,00							
		3. Dologi kiadások	15 749 532,00							
		4. Egyéb Működési célú kiadások	3 000 000,00							
		5. Egyéb Működési célú kiadások	2 332 575,00							
		9. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052,00							
			42 602 889,00							
		Felhalmozási költségvetés								
		Beruházások	40 000,00							
	42 642 889,00	0,00	7 602 965,00	0,00	4 342 448,00	52 387 960,00				
I.	0-74031 Család és növéd.eü. gondozás	Működési költségvetés		3 912 000,00					1,00	
		1. Személyi juttatás	2 958 500,00							
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	641 650,00							
		3. Dologi kiadások	726 880,00							
		4 327 030,00	0,00	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00			
I.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	Működési költségvetés			0,00				1,00	
		1. Személyi juttatás	2 798 660,00							
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	637 663,00							
		3. Dologi kiadások	281 250,00							
		3 717 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.	0-72111 Háziorvosi alapellátás	Működési költségvetés		14 676 000,00						
		3. Dologi kiadások	977 900,00							
		5. Egyéb Működési célú kiadások	14 676 000,00							
		5. Egyéb Működési célú kiadások	869 870,00							
			16 523 770,00	0,00	14 676 000,00	0,00	0,00	0,00		

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2017. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2017.01.01-től
			Kiadás	Bevétel					
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		
I.	3.	0-72311 Fogorvosi alapellátás							
	5.	<i>Működési költségvetés</i>							
		Dologi kiadások	177 800,00						
		Egyéb Működési célú kiadások	79 200,00						
			257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	3.	0-52020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése							
	5.	<i>Működési költségvetés</i>							
		Dologi kiadások	0,00						
II.	3.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>							
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00					0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	5.	Ivóvíz ellátás							
		<i>Működési költségvetés</i>							
		Egyéb Működési célú kiadások	0,00						
		<i>Felhalmozási költségvetés</i>							
	1.	Felújítási kiadások áfa-val	2 956 560,00				1 478 280,00		
			2 956 560,00	0,00	0,00	0,00	1 478 280,00	0,00	
I.	1.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok					26 670 786,00	45 486 775,00	
		<i>Működési költségvetés</i>							
	3.	Dologi kiadások	9 061 208,00						
II.	1.	<i>Beruházás</i>							
		Felújítási kiadások áfa-val	54 791 499,00	0,00	0,00			0,00	
			87 275 386,00	0,00	0,00	0,00	26 670 786,00	45 486 775,00	
I.	1.	621 Napköziotthonoskonyha					1 214 752,00		
		<i>Működési költségvetés</i>							
	1.	Személyi juttatás	0,00						0,00
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00						
	3.	Dologi kiadások	0,00						
	4.	Beruházás	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 752,00	0,00	
I.	1.	Közfoglalkoztatás			75 887 142,00			1 074 836,00	
		<i>Működési költségvetés</i>							
	1.	Személyi juttatás	51 459 531,00						64,00
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	5 788 303,00						
	3.	Dologi kiadások	6 355 591,00						
		Beruházás	11 454 925,00						
		Felújítási kiadások áfa-val	4 754 518,00						
			79 812 868,00	0,00	75 887 142,00	0,00	0,00	1 074 836,00	
I.	3.	Önkormányzat által folyósított ellátások			813 000,00			1 920 240,00	
		<i>Működési költségvetés</i>							
	3.	Dologi kiadások	2 958 804,00						
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	23 045 040,00						
			26 003 844,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	1 920 240,00	
I.	1.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás							
		<i>Működési költségvetés</i>							
	1.	Személyi juttatás	1 989 520,00						0,75
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	423 595,00						
	3.	Dologi kiadások	732 710,00						
			3 145 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	Kiadás	2017. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2017.01.01-től
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	3.	0-82091 Közművelődés					227 500,00			
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	1 663 700,00							
		Beruházások	496 980,00							
4.	Beruházások	496 980,00								
5.	Egyéb Működési célú kiadások	2 160 000,00								
			4 320 680,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00		
Intézmény finanszírozás		Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	80 799 055,00							
			0,00							
Kötelező feladat			373 386 034,00	159 152 572,00	102 891 107,00	27 800 000,00	34 020 346,00	100 869 811,00	51 347 802,00	70,125

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

	Tartalékok	45 452 122,00					0,00	-45 452 122,00	
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		424 733 836,00						
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		424 733 836,00						
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE		0,00						
						Maradvány igénybevétele	100 869 811,00		

*Módosította a 11/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. szeptember 29-től.

Személyi juttatás	77 754 072,00	
Munkaadót terhelő járulék	11 703 354,00	
Dologi kiadás	56 834 335,00	846 171,00
Egyéb működési célú kiadások	25 117 645,00	
Ellátottak juttatásai	23 045 040,00	
Tartalék	45 452 122,00	
Működési kiadás összesen	239 906 568,00	
Felújítás	62 502 577,00	
Beruházás	35 414 584,00	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	
Felhalmozási összesen	97 917 161,00	
Költségvetési kiadások	337 823 729,00	
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	6 111 052,00	
Intézmény finanszírozások	80 799 055,00	
Kiadás összesen	424 733 836,00	

Az önkormányzat fejlesztési céljai

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

forintban

Fejlesztés célonként	Saját forrás összesen	Saját forrás összetétele					Pályázati forrás	Felhalmozási kiadások összesen
		Hitel felvétel	Maradvány igénybevétele	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Ivóvíz hálózat felújítása	2 956 560,00	0,00	1 478 280,00	1 478 280,00	0,00	0,00	0,00	2 956 560,00
Önkormányzati ingatlan felújítása	59 546 017,00	0,00	44 442 254,00	15 103 763,00	0,00	0,00	0,00	59 546 017,00
Önkormányzati beruházás	35 414 584,00	0,00	0,00	35 414 584,00	0,00	0,00	0,00	35 414 584,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítás összesen	97 917 161,00	0,00	45 920 534,00	51 996 627,00	0,00	0,00	0,00	97 917 161,00
GHNT szennyvíz beruházás támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mindösszesen	97 917 161,00	0,00	45 920 534,00	51 996 627,00	0,00	0,00	0,00	97 917 161,00

*Módosította a 11/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. szeptember 29-től.

5. melléklet a 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez*

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

Ft-ban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2016.01.01-től			
			Kiadás	Bevétel							
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítószeri támogatás				Maradvány igénybevétele
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége + népszavazás			2 947 493,00		1 460 500,00	47 330 346,00	1 037 374,00	10,00			
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	33 853 976,00								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	7 726 241,00								
	3.	Dologi kiadás	11 182 796,00								
	4.	Beruházás	12 700,00								
			52 775 713,00	2 947 493,00	0,00	1 460 500,00	47 330 346,00	1 037 374,00	10,00		
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás				0,00		0,00	7 187 792,00		2,00		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	5 689 300,00								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 312 564,00								
	3.	Dologi kiadások	185 928,00								
			7 187 792,00	0,00	0,00	0,00	7 187 792,00	0,00	2,00		
Napköziotthonos konyha				0,00		6 584 287,00	26 280 917,00		5,00		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	10 718 000,00								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 483 810,00								
	3.	Dologi kiadások	19 409 394,00								
	4.	Beruházás	254 000,00								
			32 865 204,00	0,00	0,00	6 584 287,00	26 280 917,00	0,00	5,00		

Bevételek összesen

2 947 493,00	0,00	8 044 787,00	80 799 055,00	1 037 374,00	17,00		
--------------	------	--------------	---------------	--------------	--------------	--	--

Kötelező feladat

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	92 828 709,00
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	92 828 709,00
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00

Személyi juttatás	50 261 276,00
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	11 522 615,00
Dologi kiadás	30 778 118,00
Beruházás	<u>266 700,00</u>
Működési költségvetés	92 828 709,00

*Módosította a 11/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. szeptember 29-től.

6. melléklet a 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez*

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

forintban

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

*Módosította a 11/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. szeptember 29-től.

Nagybaracska Község Önkormányzata
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv

forintban

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

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

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

forintban

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