

1. táblázat
2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal, Óvodával együtt

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint				(Ft)	
2017.	A	B		C		D	
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		összesen	
	megnevezés	önkormányzat	polg. hiv.	önkormányzat	óvoda	polg. hiv.	összesen
1	B111 Helyi önk. munk. Ált. tám.	48 154 885		48 154 885			48 154 885
2	B113 szoc. gyermek juttat. gyermek étkezt.	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				17 702 613		17 702 613
5	B115 Munk. c. központosított sz.	535318		535318			535318
6	B11 Önkormányzat. munk. díjaz.	76176734		76176734			76176734
7	B16 Működési c. visszatér. tám. áh-t-n be	15 795 953		15 795 953			15 795 953
8	B1501 Munk. c. tám.						
9	B1 Működési c. támogatások áh-t-n	91972687		91972687	110808453		110808453
10	B2401 felhalm. visszatér. tám.						
11	B2 felhalm. visszatér. tám.						
12	B34 Vagyoni típusú adók	17 000 000		17 000 000			17 000 000
13	B351 Értékesítési és forgalmi adók	56 000 000		56 000 000			56 000 000
14	B34 Települési adó	10 000 000		10 000 000			10 000 000
15	B355 Talajterh. díj	200 000		200 000			200 000
16	B354 Gépjárműadó	6 000 000		6 000 000			6 000 000
17	B35 Termékek és szolgáltatások adói	72200000		72200000			72200000
18	B3605 Ebteng. h.	220 000		220 000			220 000
19	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1000000		1000000			1000000
20	B3 Közhatalmi bevételek	90420000		90420000			90420000
21	B402 Szolgáltatások ellenértéke	17311000		17311000	16266200		16266200
22	B401 készletért.						
23	B404 Tulajdonosi bevételek	600000		600000			600000
24	B405 Ellátási díjak	4312397		4312397			4312397
25	B406 Kiszámlázott ÁFA	5308148		5308148	5026001		5026001
26	B4089 kamatok	52000	9 000	61000	52000	500	57500
27	B411 Egyéb munk. Be.				5000	2500	5000
28	B410 Egyéb működési bevételek	5000	1 000	6000			6000
29	B4 Működési bevételek	27588545	10000	27598545	26261598	3000	26274598
30	B53 Egyéb tárgyi eszköz. ért.						
31	B5 Felhalmozási bevételek						
32	B64 Működési c. átvett pénzeszköz	28000		28000	149813		149813
33	B65 Egyéb munk. c. átvett p. eszk.				200910		200910
34	B6 Munk. c. átvett p. eszk.	28000		28000	350723		350723
35	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz						
36	B7508 egyéb felhalm. p. e. átvétel						
37	B7 felhalm. c. átvett p. eszk.						
38	B8131 Előző év ktgv-i maradványának igé	359064623		359064623	365633959	2253635	367867594
39	B8111 hosszú lejáratú hitel						
40	B816 Kétszeri, irányító szervi tám.		40 480 276	40480276		18426335	58906611
41	B8 Finanszírozási bevételek	359064623	40480276	399544899	365633959	18426335	42733911
42	Költségvet. bevétel	569073855	40490276	609564131	593474733	18 429 335	654647979

2. táblázat

Baracska község önkormányzata

kiemelt előirányzat szerint

BEVÉTELEK

feladatellátás szerinti bontásban

(Ft)

2017.	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
				költséző fel.	önként vált.	
1	B111 Helyi önk. mük. Ált. tám.	48 154 885	48 154 886	48 154 886		
2	B113 szoc.gyerm.jólét.gyerm.étkezt.	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		17 702 613	17 702 613		
5	B115 Mük. c. központosított ei.	535318	1133153	1133153		
6	B11 Önkorm.mük.tám. deas	76176734	94477183	94477183		
7	B16 Működési c. visszatér. tám. áhnt-n be	15 795 953	16331270	16 331 270		
8	B1 Működési c. támogatások áhnt-n	91972687	110808453	110808453		
9	B2401 felhalm.visszatér. tám.					
10	B2 felhalm.visszatér. tám.	0				
11	B34 Vagyon. 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 Talajterh. 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 Ebrend.hj.	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	16296200	12295200	3971000	
21	B401 Kész.ért.					
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	
26	B411 egyéb működési b.		5000		5000	
27	B410 Egyéb működési bevételek	5000				
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 mük. c. átvett p.eszk.		200910		200910	
33	B6 Mük.c. átvett p.eszk.	28000	350723		350723	
34	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					
35	B7508 egyéb felhalm. p. e. átvétel					
36	B7 felhalm. c. átvett p.eszk.		0			
37	B8131 Előző év ktv.-i maradványának igé	359064623	365633959	365633959		
38	B8111 hosszú lejáratú hitel					
39	B816 Központi, irányító szervi tám.					
40	B8 Finanszírozási bevételek	359064623	365633959	365633959		
41	Költségv.-i bevétel	569073855	593 474 733	588 716 010	4758723	

3. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal

kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti

BEVÉTELEK

(Ft)

2017.	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat		költséző fel.	önként vált.	államig. fel.
1	B410 Egyéb mük. c. tám.	1000				
2	B411 egyéb mük. b.		5000		5000	
3	B4 089 Kamat bev.	9000	5000		5000	
4	B8131 Előző év ktv.-i maradványának bevéte		2253635			2253635
5	B816 Központi, irányító szervi tám.	40480276	40480276			40480276
6	B8 Finanszírozási bevételek	40480276	42733911			42733911
7	Költségv.-i bevétel	40490276	42743911	0	10000	42733911

4. táblázat Baracscai Bóbita Óvoda kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti

BEVÉTELEK		(Ft)				
2017.		A	B	C	D	E
		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kiegészítő fel. önként váll.	eredeti előirányzatból államig. fel.
1	B410	Egyéb működési célú juttatások				
2	B411	Egyéb működési célú juttatások		2500	2500	
3	B4 089	Kamat bev.		500	500	
4	B8131	Előző év költségvetési maradványának bevétele				
5	B816	Központi, irányító szervi támogatás		18426335	18426335	
6	B8	Finanszírozási bevételek	0	18426335	18426335	0
7		Költségvetési bevételek	0	18429335	18426335	3000

2. melléklet a 11. (2017. ...) önkormányzat rendelethez

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

KIADÁSOK		(Ft)						kiegészítő előirányzatok szerint	
2017.		A	B	C	D	E	F	G	
		megnevezés	önkormányzat	polg. hiv.	összesen	önkormányzat	óvoda	polg. hiv.	összesen
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk	17442276	26581507	44023783	17342276	12166160	26739142	56247578
2	K1104	helyettesítés					226000	1000000	1226000
3	K1113	Fogl. egyéb jutt.	326250		326250	638250	105506	200000	943756
4	K1106	Jubileumi jutalom		195000	195000			195000	195000
5	K1107	Béren kívüli juttatások	300000	1292000	1592000	324000	269000	1308000	1901000
6	K1108	Ruházati költségterítés		417416	417416			417416	417416
7	K1109	Közeledési költségterítés	110000	540000	650000	110000	104667	540000	754667
8	K1112	szociális támogatás		104354	104354			104354	104354
9	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	18178526	29130277	47308803	18414526	12871333	30503912	81789771
10	K121	Választott tisztségvis. jutt.	17101540		17101540	16250116			16250116
11	K123	külsős mv.	1200000		1200000	1684311	8177		1692488
12	K122	Munkaadókat terhelő, egyéb jogviszony nem sajt.	530000		530000	590000			590000
13	K12	Külsős személyi jutt.	18831540	0	18831540	18524427	8177	0	18524427
14	K1	Személyi juttatások	37010066	29130277	66140343	36938953	12879510	30503912	80322375
15	K2	Munkaadókat terhel. jár., szoc.hc	8365489	6609999	14975488	7689024	2947157	6609999	17246180
16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	60000	100000	160000	60000	177000	120000	357000
17	K312	üzemeltetési anyagok beszerz.	2410000	599000	3009000	4243805	143333	919000	5306138
18	K31	Készlet beszerzés	2470000	699000	3169000	4303805	320333	1039000	5683138
19	K321	Információs szolg. igénybevétel	670000	950000	1620000	940000		945899	1865899
20	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	705000	350000	1055000	705000	50000	150000	905000
21	K32	Kommunikációs szolg.	1375000	1300000	2675000	1645000	50000	1095899	2796899
22	K331	Közvetlen díjak	8988944	500000	9488944	9338944	766667	504101	10609712
23	K332	Vásárolt élelmiszer	16624990		16624990	16624990			16624990
24	K333	Bérlési és lízing díjak		500000	500000	340215		514000	854215
25	K334	Karbantartási, kifizetési szolg.	2930000	300000	3230000	2930000	266667	200000	3396667
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3000000		3000000	3235410	520000		3755410
27	K337	Egyéb szolg.	11527000	500000	12027000	11898000	112667	1300000	13310667
28	K33	Szolgáltatási kiadások	43070934	1800000	44870934	44367559	1666001	2518101	48551661
29	K341	Kiküldetések	60000	150000	210000	60000	16667	173000	249667
30	K342	Reklám és propaganda	700000		700000	700000			700000
31	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda kiad.	760000	150000	910000	760000	16667	173000	949667
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	12489207	800000	13289207	13158452	549142	800000	14507594
33	K352	Fizetendő ÁFA	4750100		4750100	4950100			4950100
34	K353	kamatfizetés hitelhez	1865000		1865000	1260323			1260323
35	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	1000	6000	5000	525	4000	9525
36	K35	Különléte befizetések és egyéb dologi	19109307	801000	19910307	19373875	549667	804000	20727542
37	K3	Dologi kiadások	66785241	4750000	71535241	70450239	2602668	5630000	78682907
38	K42	Családi támogatások				0			0
39	K44	Betegségügyi kapcsolatok				0			0
40	K45	Fogl.-saj. munkanélkül.-gel kapcsol. ellát.				0			0
41	K46	Lakhatással kapcsol. ellát.				0			0
42	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	26422000		26422000	26422000			26422000
43	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	26422000	0	26422000	26422000	0	0	26422000

44	K502	előző évi visszafiz.			0	668479		668479
45	K504	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n b.	33907956		33907956			0
46	K506	egyéb műk. c. átad.			33907956			33907956
47	K508	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n ki	14777100		14777100	2577100		2577100
48	K512	egyéb műk. c.			0	12365000		12365000
49	K513	Tartások	5489217		5489217	5032951		5032951
50	K5	Egyéb műk. c. kiadás	54174273	0	54174273	54551486	0	54551486
51		Működési kiadások összesen	192757069	40490276	233247345	196051702	18429335	42743911
52	K63	informatikai eszk. Beszerzés			0	62913		62913
53	K61	Immateriális javak	9287000		9287000	10020000		10020000
54	K62	Egyéb ingatlan beszerz.			0	7400000		7400000
55	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	229200820		229200820	220626969		220626969
56	K66	meglévő rész utáni ndv.			0			0
57	K67	Beruh. c. előzetesen felszám. ÁFA	63204180		63204180	62449172		62449172
58	K6	Beruházások	301692000	0	301692000	300559054	0	300559054
59	K71	Ingatlanok felújítása	6622685		6622685	7195685		7195685
60	K72	irányítás techn.	4300000		4300000	4300000		4300000
61	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	7970000		7970000	7970000		7970000
62	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	5101825		5101825	5316025		5316025
63	K7	Felújítások	23994510	0	23994510	24781710	0	24781710
64	K83	egyéb felhalm. c. tám. áht-n b. törl.	7500000		7500000	7500000		7500000
65	K8407	Felhalm. c. tám.	1000000		1000000	1000000		1000000
66	K89 08	Egyéb felhalm. kiadás		0	0			0
67	K8	egyéb felhalm. c. kiadás	1750000		1750000	1750000	0	1750000
68		Felhalmozási kiadások összesen	327436510	0	327436510	327090764	0	327090764
69	K91111	hitel törl.	8400000		8400000	8400000		8400000
70	K91119	egyéb törlesztés			0			0
71	K914	áht-n belüli megelőlegezés			0	3025656		3025656
72	K915	Finanszírozási kiadás	40480276		40480276	58906611		58906611
73	K9	Finanszírozási kiadás	48880276	0	48880276	70332267	0	70332267
74		Költség-v. kiadások	569073855	40490276	609564131	593474733	18429335	42743911

2. táblázat

Baracska község önkormányzata

KIADÁSOK		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban						(Ft)
		A	B	C	D	E	F	
2017.	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított fel. költségvet. fel.	módosított fel. önkent vált.	módosított előirányzatból	államig. fel.	
1	K1101 Törvény szerinti illetmények, munk.	17442276	17342276	17342276				
2	K1104 helyettesítés							
3	K1113 Fogl. egyéb jutt.	326250	638250	638250				
4	K1106 Jubileumi jutalom							
5	K1107 Béren kívüli juttatások	300000	324000	324000				
6	K1108 Ruházati költségterítés							
7	K1109 Közlekedési költségterítés	110000	110000	110000				
8	K1112 szociális támogatás							
9	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	18178526	18414526	18414526				
10	K121 Választott tisztviselői jutt.	17101540	16250116	13670116		2580000		
11	K123 külsős mv.	1200000	1684311	1184311		500000		
12	K122 Munkavégzésre k. egyéb jogviszony nem sajt.	530000	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. hc	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	Informatikai szolg. igénybevét.	670000	940000	940000		
20		K322	Egyéb kommunikációs szolgálat	705000	705000	705000		
21		K32	Kommunikációs szolgálat	1375000	1645000	1645000		
22		K331	Közüzemi díjak	8988944	9338944	9338944		
23		K332	Vásárolt áramenergia	16624990	16624990	16624990		
24		K333	Bérelti és lízing díjak		340215	340215		
25		K334	Karbantartási, kisajátítási szolg.	2930000	2930000	2930000		
26		K336	Szakmai tevékenységet segítő szol.	3000000	3235410		3235410	
27		K337	Egyéb szolgálat	11527000	11898000	11898000		
28		K33	Szolgáltatási kiadások	43070934	44387559	41132149	3235410	
29		K341	Kiküldetések	60000	60000	60000		
30		K342	Reklám és propaganda	700000	700000		700000	
31		K34	Kiküldetés, reklám, propaganda kiad.	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 dologi kiadások	5000	5000		5000	
36		K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	19109307	19373875	17263552	2110323	
37		K3	Dologi kiadások	66785241	70450239	64404506	6045733	
38		K42	Családi támogatások					
39		K44	Betegséggel kapcsol. ellátások					
40		K45	Foglalkoztatottak munkaadókkal kapcsol. ellát.					
41		K46	Lakhatással kapcsol. ellát.					
42		K48	Egyéb nem intézményi ellát.	26422000	26422000	26422000		
43		K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	26422000	26422000	26422000	0	
44		K502	előző évi visszafiz.		668479	668479		
45		K504	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n b.	33907956				
46		K506	egyéb műk. c. átad.	33907956	33907956			
47		K508	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n ki	14777100	2577100	2577100		
48		K512	egyéb műk. c.		12365000	12365000		
49		K513	Tartalék	5489217	5032951	5032951		
50		K5	Egyéb műk. c. kiadás	54174273	54551486	54551486	0	
51			Működési kiadások összesen	192757069	196051702	185541769	10509933	
52		K63	Informatikai 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	meglévő rész. utáni nö.					
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	Irányítás techn.	4300000	4300000	4300000		
61		K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	7970000	7970000	7970000		
62		K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	5101825	5318025	5318025		
63		K7	Felújítások	23994510	24781710	24781710		
64		K83	egyéb felhalm. c. tám. áht-n b. tör.	750000	750000		750000	
65		K8407	Felhalm. c. tám.	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	egyéb törlesztés					
71		K914	áht-n belüli megelőlegezés		3025656	3025656		
72		K915	Finanszírozási kiadás	40480276	58906611	58906611		
73		K9	Finanszírozási kiadás	48880276	70332267	61932267	8400000	
74			Költségv.-i kiadások	569073855	593474733	572814800	20659933	

593474733

3. táblázat Baracscai Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti

KIADÁSOK		(Ft)				
2017.	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	költelező fel.	önként váll.	államig. fel.
1	K1101 Törvény szerinti illetmények, munk.	26581507	26739142			26739142
2	K1102 Jutalom					
3	K1104 helyettesítés		1000000			1000000
4	K1106 Jubileumi jutalom	195000	195000			195000
5	K1107 Béren kívüli juttatások	1292000	1308000			1308000
6	K1108 Ruházati költségterítés	417416	417416			417416
7	K1109 Közlekedési költségterítés	540000	540000			540000
8	K1113 egyéb szem. jutt.		200000			200000
9	K1112 szociális támogatás	104354	104354		104354	
10	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	29130277	30503912		104354	30399558
11	K121 Választott tisztviselők jutt.	0				0
12	K122 Munkavégzésre irányuló jogviszony nem sajt.	0				0
13	K123 kifizetés mv.	0	0			0
14	K12 Külső személyi jutt.	0	0			0
15	K1 Személyi juttatások	29130277	30503912		104354	30399558
16	K2 Munkaadókat terh. jár., szoc. hc	6609999	6609999		22958	6587041
17	K311 Szakmai anyagok beszerz.	100000	120000			120000
18	K312 Üzemeltetés anyagok beszerz.	599000	919000			919000
19	K31 Készlet beszerzés	699000	1039000			1039000
20	K321 Informatikai 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 Bérleti és lízing díjak	500000	514000			514000
25	K334 Karbantartási, karbantartási szolg.	300000	200000			200000
26	K335 Szakmai tevékenységet segítő szolg.					
27	K337 Egyéb szolgált.	500000	1300000			1300000
28	K33 Szolgáltatási kiadások	1800000	2618101			2618101
29	K341 Kiküldetések	150000	173000			173000
30	K342 Reklám és propaganda		0			0
31	K34 Kiküldetése, reklám, propagand.	150000	173000			173000
32	K351 Műk. c. előzetesen felszám. AFA	800000	800000			800000
33	K355 Egyéb dologi kiadások	1000	4000		4000	0
34	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi	801000	804000		4000	800000
35	K3 Dologi kiadások	4750000	5630000		4000	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 Tartalék	0				0
39	K5 Egyéb műk. c. kiadás	0	0			0
40	Működési kiadások összesen	40490276	42743911		131312	42612599
41	K63 Informatikai eszköz. Beszerzés	0				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. AFA	0				0
47	K7 Felújítások	0	0			0
48	K8 8 Egyéb felhalm. kiadás	0	0			0
49	Felhalmozási kiadások összesen	0	0			0
50	K9 15 Finanszírozási kiadás	0				0
51	Költségvetési kiadások	40490276	42743911		131312	42612599

42743911

4. táblázat Baracska Bóbita Óvoda Kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti KIADÁSOK (Ft)

2017.		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	költségtel. módosított fel.	módosított előirányzatból	átlagm. fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		12166160	12166160		
2	K1102	Jutalom					
3	K1104	helyettesítés		226000	226000		
4	K1106	Jubileumi jutalom					
5	K1107	Béren kívüli juttatások		269000	269000		
6	K1108	Ruházati költségterítés					
7	K1109	Közlekedési költségterítés		104667	104667		
8	K1113	egyéb szem.jutt.		105506	105506		
9	K1112	szociális támogatás					
10	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	0	12871333	12871333	0	0
11	K121	Választott biztiseviselők jutt.	0				0
12	K122	Munkaadókat terh. jár., szoc.hozzájár.	0				0
13	K123	külső ny.		8177	8177		0
14	K12	Külső személyi jutt.	0	8177	8177		0
15	K1	Személyi juttatások	0	12879510	12879510	0	0
16	K2	Munkaadókat terh. jár., szoc.hozzájár.		2947157	2947157		
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.		177000	177000		
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.		143333	143333		
19	K31	Készlet beszerzés	0	320333	320333		0
20	K321	Informatikai szolg. igénybevét.					
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgátt.		50000	50000		
22	K32	Kommunikációs szolgátt.	0	50000	50000		0
23	K331	Közüzem. díjak		766667	766667		
24	K333	Bérlési és iktató díjak					
25	K334	Karbantartási, kisajvitási szolg.		266667	266667		
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		520000	520000		
27	K337	Egyéb szolgátt.		112667	112667		
28	K33	Szolgáltatási kiadások	0	1666001	1666001		0
29	K341	Kiküldetések		16667	16667		
30	K342	Reklám és propaganda					0
31	K34	Kiküldetése, reklám, propagand	0	16667	16667		0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. AFA		549142	549142		
33	K355	Egyéb dologi kiadások		525	525		0
34	K35	Külföldi befizetések és egyéb dolo	0	549667	549667	0	0
35	K3	Dologi kiadások	0	2602668	2602668	0	0
36	K504	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n be	0				0
37	K508	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n ki	0				0
38	K513	Tartalék	0				0
39	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0	0		0
40		Működési kiadások összesen	0	18429335	18429335	0	0
41	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0				0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0				0
43	K67	Beruh. c. előzetesen felszám. AFA	0				0
44	K6	Beruházások	0	0	0		0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0				0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. AFA	0				0
47	K7	Felújítások	0	0	0		0
48	K8	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	18429335	18429335	0	0

1. táblázat

2017. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat
(Polg. Hiv.-lai, övódáival együtt)

		(Ft)					
2017.	Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belüli	91972687	110808453	K1 Személyi juttatások	66140343	80322375	
2	B3 Közhatalmi bevételek	90420000	90420000	K2 Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár.	14975488	17246180	
3	B4 Működési bevételek	27598545	26274598	K3 Dologi kiadások	71535241	78682907	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	26422000	26422000	
5	B6 működési c. tám. áht-n kívülről	28000	350723	K5 Egyéb működ. kiadás	54174273	54551486	
6	Kötv.-i működ. bevételek összesen	210019232	227853774	Kötv.-i működ. kiadások összesen	233247345	257224948	
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			K6 Beruházások	301692000	300559054	
8	B8 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			K7 Felújítások	23994510	24781710	
9	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K8 Egyéb felhalmoz. kiadás	1750000	1750000	
10	Kötv.-i felhalmoz. bevételek össze	0	0	Kötv.-i felhalmoz. kiadások össze	327436510	327090764	
11	B8 Finanszírozási bevételek	399544899	426794205	K9 Finanszírozási kiadás	48880276	70332267	
12	Költségvet. bevétel	609564131	654647979	Költségvet. kiadások	609564131	654647979	

2. táblázat

Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2017.

		(Ft)					
2017.	Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belüli	91972687	110808453	K1 Személyi juttatások	37010066	36938953	
2	B3 Közhatalmi bevételek	90420000	90420000	K2 Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár.	8365469	7689024	
3	B4 Működési bevételek	27598545	26261596	K3 Dologi kiadások	66785241	70450239	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	26422000	26422000	
5	B6 működési c. tám. áht-n kívülről	28000	350723	K5 Egyéb működ. kiadás	54174273	54551486	
6	Kötv.-i működ. bevételek összesen	210009232	227840774	Kötv.-i működ. kiadások összesen	192757069	196051702	
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			K6 Beruházások	301692000	300559054	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K7 Felújítások	23994510	24781710	
9	B2 felhalmoz. visszatér. tám.			K8 Egyéb felhalmoz. kiadás	1750000	1750000	
10	Kötv.-i felhalmoz. bevételek össze	0	0	Kötv.-i felhalmoz. kiadások össze	327436510	327090764	
11	B8 Finanszírozási bevételek	359064623	365633959	K9 Finanszírozási kiadás	48880276	70332267	
12	Költségvet. bevétel	569073855	593474733	Költségvet. kiadás	569073855	593474733	

3. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2017.

		(Ft)					
2017.	Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belüli			K1 Személyi juttatások	29130277	30503912	
2	B3 Közhatalmi bevételek	10000	10000	K2 Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár.	6609999	6609999	
3	B4 Működési bevételek			K3 Dologi kiadások	4750000	5630000	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.			
5	B6 működési c. tám. áht-n kívülről			K5 Egyéb működ. kiadás			
6	Kötv.-i működ. bevételek összesen	10000	10000	Kötv.-i működ. kiadások összesen	40490276	42743911	
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			K6 Beruházások			
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K7 Felújítások			
9				K8 Egyéb felhalmoz. kiadás			
10	Kötv.-i felhalmoz. bevételek össze	0	0	Kötv.-i felhalmoz. kiadások össze	0	0	
11	B8 Finanszírozási bevételek	40480276	42733911	K9 Finanszírozási kiadás			
12	Költségvet. bevétel	40490276	42743911	Költségvet. kiadás	40490276	42743911	

4. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2017.

		(Ft)					
2017.	Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belüli			K1 Személyi juttatások		12879510	
2	B3 Közhatalmi bevételek			K2 Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár.		2947157	
3	B4 Működési bevételek		3000	K3 Dologi kiadások		2602666	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.			
5	B6 működési c. tám. áht-n kívülről			K5 Egyéb működ. kiadás			
6	Kötv.-i működ. bevételek összesen	0	3000	Kötv.-i működ. kiadások összesen	0	18429335	
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			K6 Beruházások			
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K7 Felújítások			
9				K8 Egyéb felhalmoz. kiadás			
10	Kötv.-i felhalmoz. bevételek össze	0	0	Kötv.-i felhalmoz. kiadások össze	0	0	
11	B8 Finanszírozási bevételek		18426335	K9 Finanszírozási kiadás			
12	Költségvet. bevétel	0	18429335	Költségvet. kiadás	0	18429335	

4. melléklet a 11/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi létszáma

	A Megnevezése	B Engedélyezett létszám (fő)	C korm. funkció	D dec.31-ei záró létszám
		Eredeti ei		
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			
9	köztisztviselők - áll.ig.	7,00	011130	7,00
10	- adój.	1,00	011220	1,00
11	egyéb foglalkoztatott	1,00	011130	1,00
12	Polgármesteri hivatalnál	9,00		9,00
13	Óvodavezető	1,00	091110	1,00
14	Óvodapedagógus	8,00	091110	8,00
15	dajka	4,00	091110	4,00
16	óvodatitkár	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 11/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési szervekkel együtt

1. táblázat

	A Megnevezés	B	C 2018	D 2019	E 2020	F 2021
		ezzer Ft-ban				
1	Működési c. támogatások áht-n belül		83760	84000	85000	85500
2	közvetlen bevételek		86827	86820	89000	89500
3	működési bevételek		22623	22623	22613	22613
4	működési c. átvett pénzeszköz		39	39	39	39
5	finanszírozási bevételek		97075	99661	102319	105040
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	290324	295143	298971	302692
7						
8	Személyi jutt.		97124	100218	103383	106646
9	M. adókat terh. jár.		22350	23054	23782	24527
10	dologi kiadások		76083	76283	73225	70882
11	ellátottak pénzbeli juttatása		26500	27300	28100	29000
12	egyéb működési célú kiadás		18789	17719	18789	18789
13	finanszírozási kiadás		49478	50569	51692	52848
14	MŰKÖDÉSI 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
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT		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- és fejl-i célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása

ezer Ft-ban

MUK-1-es tejlé-célu Bevételek és kiadások 2016-2021. évi alakulása							ezer Ft-ban	
	A		B	C	D	E	F	
	Megnevezés			2018	2019	2020	2021	
1	Működési c. támogatások áht-n belül			83760	84000	85000	85500	
2	közhatalmi bevételek			86827	88820	89000	89500	
3	működési bevételek			22610	22610	22600	22600	
4	működési c. átvett pénzeszköz			39	39	39	39	
5	finanszírozási bevételek							
6	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	193236	195469	196639	197639	
7								
8	Személyi jutt.			28120	29264	30442	31655	
9	M. adókat terh. jár.			6416	6674	6941	7215	
10	dologi kiadások			63933	63933	60675	58132	
11	előtérítet. pénzbeli juttatása			26500	27300	28100	28000	
12	egyéb működési célú kiadás			18789	18789	18789	18789	
13	finanszírozási kiadás			49478	50569	51662	52848	
14	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK		0	193236	196529	196639	197639	
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül							
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	
17	felhalmozási bevételek							
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							
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN		0	193236	195469	196639	197639	
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		0	193236	196529	196639	197639	

3. táblázat

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

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

ezer Ft-ban

MŰK-ES TEJH CÉLU BEVÉTELEK ES KIADÁSOK 2018-2021. ÉVI ADATOK							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		10	10	10	10	
4	működési c. átvett pénzeszköz						
5	finanszírozási bevétel		41078	42169	43292	44448	
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	41088	42179	43302	44458	
7							
8	Személyi jutt.		30004	30904	31831	32786	
9	M. adókat terh. jár.		6334	6525	6721	6922	
10	dologi kiadások		4750	4750	4750	4750	
11	előtérítettség pénzügyi kiadás		0	0	0	0	
12	egyéb működési célú kiadás						
13	finanszírozási kiadás						
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	41088	42179	43302	44458	
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	Polg. hiv. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	41088	42179	43302	44458	
24	Polg. hiv. KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	41088	42179	43302	44458	

4. táblázat

BARACSKAI Bobita Óvoda

Műk- és fejl- 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	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	M. 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 11. 2017. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.

Költségvetési szervével együtt

Ft

1. táblázat

Kiadások 1-8 havi

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
1	Személyi jutt.	80322375	5374582	5374583	5374583	5374583	5374582	6772218	5374582	7019933
2	M. adókat terh. jár.	17246180	1217792	1217793	1217792	1217793	1217792	1217794	1217792	1579770
3	dologi kiadások	78682907	5961269	5961270	5961269	5961270	5961269	7657886	5961269	5961270
4	ellátottak pénzbeli juttatása	26422000	2201833	2201834	2201833	2201834	2201833	2201834	2201833	2201834
5	egyéb működési célú kiadás	54551486	4681800	4681800	4681800	4681800	4681800	8721433	4681800	2674473
6	beruházás	300559054						50262000	49042913	50262000
7	felújítás	24781710						3999085	3999085	3999085
8	egyéb felhalmozási c. kiadás	1750000				1750000				
9	finanszírozási kiadás	70332267	3 374 189	3 374 189	5 471 690	3 374 189	3 374 189	8 497 346	3 374 189	3 374 189
10	havi zárolópenzkészlet		349 597 782	340 123 939	371 052 597	359 835 754	296 080 828	230 228 399	166 473 473	102 725 545
11	kiadások össz.	654647979	372409247	362935408	395961564	384397223	373 173 378	319640908	243 566 023	179818099

2. táblázat

bevételek 1-8 havi

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
1	Havi nyitó pénzkészlet									
2	Működési c. támogatások áht-n belül	110808453	7664390	349597782	340 123 939	371 052 597	359 835 754	296 080 828	230 228 399	166 473 473
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül	0		7664391	7664390	7664391	7664390	8776560	7664390	7664391
4	közhatalmi 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 bevétel	426794205	362 438 812	3 374 189	3 371 690	3 374 189	3 374 189	12 194 661	3 374 189	3 374 189
10	bevételek össz.	654647979	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

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	szept	október	november	december
1	Személyi jutt.	8570681	8570683	8570681	8570684
2	M. adókat terh. jár.	1785466	1785466	1785465	1785465
3	dologi kiadások	7324031	7324033	7324032	7324039
4	ellátottak pénzbeli juttatása	2201833	2201834	2201833	2201832
5	egyéb működési célú kiadás	3766195	3766195	3766195	3766195
6	beruházás	50335070	50335071		
7	felújítás	3741685	3741685		
8	egyéb felhalmozási c. kiadás				1750000
9	finanszírozási kiadás	10 078 273	7 980 773	7 980 772	10 078 279
10	havi zárolópenzkészlet	83 466 431	19 847 224	10 262 365	
11	kiadások össz.	171269665	105552964	41891343	33726494

4. táblázat

bevételek 9-12 havi

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	szept	október	november	december	összesen
1	Havi nyitó pénzkészlet	102 725 545	83 466 431	19 847 224	10 262 365	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül	11763552	11763554	11763552	13090502	110808453
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi 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 bevétel	7 978 273	7 980 773	7 980 772	7 978 279	426 794 205
10	bevételek össz.	171 269 665	105 552 964	41 891 343	33 726 494	65 464 797
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

5. táblázat

Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.

Ft

Kiadások 1-8 havi										
	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	4562410
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 iuttatása	26422000	2201833	2201834	2201833	2201834	2201833	2201834	2201833	2201834
5	egyéb működési célú kiadás	54551486	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				1750000				
9	finanszírozási kiadás	70332267	3 374 189	3 374 189	5 471 690	3 374 189	3 374 189	8 497 346	3 374 189	3 374 189
10	havi zárlópénzkészlet		349 597 782	340 123 939	371 052 597	359 835 754	296 080 828	230 228 399	166 473 473	102 725 545
11	kiadások össz.	593474733	369035058	359561219	392587374	381023034	369 799 189	314013083	240 191 834	176443910

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 bel	110808453	7664390	7664391	7664390	7664391	7664390	8776560	7664390	7664391
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n									
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 bevétel	365633959	359 064 623					6 569 336		
10	bevételek össz.	593474733	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	6277533	6277532	6277535	70450239
4	ellátottak pénzbeli iuttatása	2201833	2201834	2201833	2201832	26422000
5	egyéb működési célú kiadás	3766195	3766195	3766195	3766195	54551486
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	10 078 279	70 332 267
10	havi zárlópénzkészlet	83 466 431	19 847 224	10 262 365		
11	kiadások össz.	163288142	97571441	33909821	25744965	593474733

8. táblázat

bevételek 9-12 havi						
	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	102725545	83466431	19847224	10262365	
2	Működési c. támogatások áht-n bel	11763552	11763554	11763552	13090502	110808453
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
4	közhatalmi bevételek	46500000			1420000	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	97571441	33909821	25744965	593474733
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

Baracska Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.

9. táblázat

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 iutt	30503912	2427523	2427523	2427524	2427523	2427523	3801158	2427523	2427523
2	M.adókat terh.jár	6609999	550833	550833	550833	550833	550833	550834	550833	550833
3	dologi kiadások	5630000	395833	395833	395833	395833	395833	1275833	395833	395833
4	ellátottak pénzbeli iuttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárapénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	42743911	3374189	3374189	3374190	3374189	3 374 189	5627825	3 374 189	3374189

Bevételek 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	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	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek	10000			2 500			2 500		
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	42733911	3 374 189	3 374 189	3 371 690	3 374 189	3 374 189	5 625 325	3 374 189	3 374 189
10	bevételek össz.	42743911	3 374 189	3374189	3374190	3374189	3 374 189	5627825	3 374 189	3374189
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások 9-12 havi

	Ft				
	Megnevezés	szept.	október	november	december
	A	B	C	D	E
1	Személyi iutt	2427523	2427523	2427523	2427523
2	M.adókat terh.jár	550834	550833	550833	550834
3	dologi kiadások	395833	395833	395833	395837
4	ellátottak pénzbeli iuttatása				
5	egyéb működési célú kiadás				
6	beruházás				
7	felújítás				
8	egyéb felhalmozási c. kiadás				
9	finanszírozási kiadás				
10	havi zárapénzkészlet	0	0	0	0
11	kiadások össz.	3374190	3374189	3374189	3374194

bevételek 9-12 havi

	Ft				
	Megnevezés	szept.	október	november	december
	A	B	C	D	E
1	Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül				
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül				
4	közhatalmi bevételek				
5	működési bevételek	2 500			2 500
6	felhalmozási bevételek				
7	működési c. átvett pénzeszköz				
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz				
9	finanszírozási bevétel	3 371 690	3 374 189	3 374 189	3 371 694
10	bevételek össz.	3374190	3374189	3374189	3374194
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0

10. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda 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 jutt.	12879510								
2	M. adókat terh. jár.	2947157								
3	dologi kiadások	2602668								
4	előtörlek pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi záropényszámla		0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	18429335	0	0	0	0	0	0	0	0

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 áht-n belül									
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek	3000								
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	18426335								
10	bevételek össz.	18429335	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.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	3219877	3219878	3219877	3219878	12879510
2	M. adókat terh. jár.	736789	736789	736789	736790	2947157
3	dologi kiadások	650667	650667	650667	650667	2602668
4	előtörlek pénzbeli juttatása					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 záropényszámla	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	4607333	4607334	4607333	4607335	18429335

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 áht-n belül					0
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek	750	750	750	750	3 000
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	4 606 583	4 606 584	4 606 583	4 606 585	18 426 335
10	bevételek össz.	4607333	4607334	4607333	4607335	18429335
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

Többletes kihatással járó feladatok

1. táblázat

I. Baracska község Önkormányzat hiteleshelyi állománya 2016. december 31-én.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Hitelek	szerződő fél	hitel felvétel	lejárati éve	összege (Ft)	Tartozás 2016.12.31	2017-ben fizetendő	további évek
1	Fejlesztési hitel	OTP	2015		50000000	41600000	8400000	33200000

2. táblázat

II. Beruházási feladat

(Ft)

	A	B	C	D	E	F
	támogatási összeg	22500000	A Pénzügyi Kereset által finanszírozott, visszatérítendő támogatás 2015 évben közvilágítás és járda felújítás.	feladat leírása		
1	támogatási összeg	5999626	ASP központihoz való csatlakozási pályázat során számítógépek, monitorok, kártyaolvasók stb. beszerzése, új			
3	támogatási összeg	270000000	Kozma Ferenc általános iskolájánál tornaszoba építése			

Működési és finansz.bevétel összesítő,

III. kormányzati funkcióra bontással

1. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal

törzsszáma: 795131

	2017	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	eredeti ei	kormányzati funkció	018030	016010	011130
1		Megnevezés		módosított előirányzat			
2	B410	egyéb működ. bevételei	1 000				
3	B411	egyéb bevételei					
4	B4089	kamatok	9 000	5000			5000
5	B816	Irányító szervi tám.	40 480 276	40480276	40480276		
6	B8131	előző évi költségmaradvány		2253635	2253635		
7		bevételek összesen	40 490 276	42743911	42733911	0	10000

2. táblázat

Működési kiadások összesítő

és kormányzati funkcióra bontással

(Ft)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	eredeti ei	kormányzati funkció	011130	011220
1	K1101	Törvény szerinti illetmény	26581507	26739142	24051257
2	K1104	helyettesítés		1000000	914000
3	K1108	Ruházati költség	417416	417416	365239
4	K1102	Juttatás			52177
5	K1106	Juttatás	195 000	195000	195000
6	K1107	Béren kívüli jutt.	1292 000	1308000	1143000
7	K1112	szociális támogatás	104354	104354	104354
8	K1109	Közl.költség	540000	540000	360000
9	K11139	fogl. egyéb személyi jutt.		200000	200000
10	K122	megbízási díj			
11	K123	külsős munkaváll.			
12	K21	Szociális	5899165	5899165	5348940
13	K24	E díj hozzájárulás	249522	249522	226455
14	K27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	461312	461312	418666
15		Személyi kiadások összesen	35 740 276	37113911	33346911
16	K311	Szakmai anyagok	100000	120000	106889
17	K312	üzemeltetési anyagok	599000	919000	832333
18	K321	inform. szolg.	950000	945899	840343
19	K322	egyéb közm. szolg.	350000	150000	311111
20	K331	közütemi díjak	500000	504101	448545
21	K333	bérelti díj	500000	514000	444444
22	K334	Karbantartás	300000	200000	186667
23	K337	egyéb szolg.	500000	1300000	924444
24	K351	Működési költség	800000	800000	711111
25	K355	egyéb kiadás	1000	4000	4000
26	K341	kiküldetés	150000	173000	133333
27		Dologi kiadások	4750000	5630000	4945220
28	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátás (lakfennt.)			
29		Összesen ellátottaknak	0	0	
30	Működési	kiadások mindösszesen	40 490 276	42743911	38292131

3. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda
Működési bevételek összesítve

törzsszáma:
és kormányzati funkcióra bontással (Ft)

2017.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	eredeti ei.	kormányzati funkció	018030	091110	091140
				módosított előirányzat		
1	B410 Egyéb működ. tám.					
2	B411 egyéb működ. b.		2500	2500		
3	B4 089 Kamat bev.		500	500		
4	B8131 Előző év költségmaradványigénybevétel					
5	B816 Központi, irányító szervi tám.		18426335	18426335		
6	B8 Finanszírozási bevételek	0	18426335	18426335		
7	Költség-vi bevételek	0	18429335	18429335		

4. táblázat

Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással (Ft)

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	eredeti ei.	kormányzati funkció	091110	091140
				eredeti előirányzat	
1	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		12166160	12166160	
2	K1102 Jutalom				
3	K1104 Felhatalmazás		226000	226000	
4	K1106 Jubileumi jutalom				
5	K1107 Béren kívüli juttatások		269000	269000	
6	K1108 Ruházati költségterítés				
7	K1109 Közlekedési költségterítés		104667	104667	
8	K1113 egyéb szem. jutt.		105506	105506	
9	K1112 szociális támogatás				
10	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	0	12871333	12871333	
11	K121 Választott tisztviselők jutt.	0			
12	K122 Munkavégzés ir. egyéb jogviszony nem saját	0			
13	K123 Utazás		8177	8177	
14	K12 Költség személyi jutt.	0	8177	8177	
15	K1 Személyi juttatások	0	12879510	12879510	
16	K2 Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár.		2947157	2947157	
17	K311 Szakmai anyagok beszerz.		177000	177000	
18	K312 Üzemeltetési anyagok beszerz.		143333	126027	17306
19	K31 Készlet beszerzés	0	320333	303027	17306
20	K321 Informatikai szolg. igénybevétel				50000
21	K322 Egyéb kommunikációs szolgálat		50000		50000
22	K32 Kommunikációs szolgálat	0	50000		50000
23	K331 Közütemi díjak		766667		766667
24	K333 Bérettel és lízing díjak				
25	K334 Karbantartási, kiegészítési szolg.		266667		266667
26	K336 Szakmai tevékenység segítő szolg.		520000	520000	
27	K337 Egyéb szolgálat		112667	47038	65629
28	K33 Szolgáltatási kiadások	0	1686001	567038	1098963
29	K341 Kiküldetések		16667	16667	
30	K342 Reklám és propaganda				
31	K34 Kiküldetés, reklám, propaganda	0	16667	16667	
32	K351 Műk. c. előzetesen felszám. AFA		549142	54142	495000
33	K355 Egyéb dologi kiadások		525		525
34	K36 Különféle befizetések és egyéb dologi	0	549667	54142	495525
35	K3 Dologi kiadások	0	2602668	940874	1661794
36	K504 Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n b.	0			
37	K508 Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n ki	0			
38	K513 Tartalék	0			
39	K5 Egyéb működ. kiadás	0	0	0	
40	Működési kiadások összesen	0	18429335	16767541	1661794
41	K63 Informatikai eszköz. Beszerzés	0			
42	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0			
43	K67 Beruh. c. előzetesen felszám. AFA	0			
44	K6 Beruházások	0	0		

45	K71	Ingatlanok felújítása	0			
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. Al	0			
47	K7	Felújítások	0	0		
48	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0		
49		Felhalmozási kiadások összesen	0	0		
50	K9 15	Finanszírozási kiadás	0			
51		Költségvetési kiadások	0	18429335	16767541	1661794

11. melléklet a 11. /2017. (K. 29) önkormányzati rendelethez

Baracska Önkormányzat 2017. költségvetés módosítás Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével

	A	B	C		D		E		F		G	Ft
		Kormányzati funkciók szerinti	eredeti el.		módosított el.		el. bevétel - kiadás					
			bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	egyenlege	
		Felhalmozási el.										
1	066020	Város és községgaz.			286447610				299067351		-299067351	
2	074031	család és növekedés			50000				50000		-50000	
3	011130	önk. jogalkotás			381000				381000		-381000	
4	082091	közműv. int. munk.			6985000				712913		-712913	
5	900020	önk. funkcióba nem sorolható			10255000							
6	900060	forrási és befekt. finansz.			750000				750000		-750000	
7	045160	közt. fenntart.			2540000				5572000		-5572000	
8	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.			14566900				14566900		-14566900	
9	041233	hosszú közfogl.							259700		-259700	
10	066010	zöldterület kezelés							269900		-269900	
11	063020	víztermelés			5461000				5461000		-5461000	
12		Összesen felhalmozási el.			0	327436510		0	327090764		-327090764	
		Működési el.										
14	074031	család és növekedés	5375000		6043151		5375000		6051151		-676151	
15	064010	Közügyi			6350000				6350000		-6350000	
16	107060	átmeneti segély			24147000				24147000		-24147000	
17	106020	lakásfennt. támogat.			2175000				2175000		-2175000	
18	101150	ápolási díj mélt.			700000				700000		-700000	
19	103010	temetési segély			100000				100000		-100000	
20	066020	Város és községgaz.	627000		12491624		627000		14058533		-13431533	
21	045160	közt. fenntart.										
22	013320	közműv. fenntart.			100000				100000		-100000	
23	045150	e. sz. földi szem. száll.			5165000				5165000		-5165000	
24	013360	más szerv. részére végz. tev.			36000		36000				36000	
25	018030	lsm. c. fin. műv.	350000000		40480276		356569336		58906611		-297662725	
26	018010	önkorm. elszámolásai	76176734				95012500		3694135		91318365	
27	011130	önk. jogalk.			55000		74744311		176613		-74945877	
28	013350	lakóingatlan bérbead.			844000		844000		100000		744000	
29	013350	nem lakóing. bérbead.			1933000		1933000				1933000	
30	084031	civil. szerv. munk. támog.			2200000				2200000		-2200000	
31	041233	hosszú közfogl.	10264953		11935992		10264953		11676292		-1411339	
32	045161	beréklátás, közm. fennt.			635000				635000		-635000	
33	096015	óvodai int. étk.	1448410		8118246		1448410		8118246		-6669836	
34	096015	élt. lak. int. étk.	4026335		13000571		4026335		13000571		-8972236	
35	066010	zöldterület kezelés			1473000				2973000		-2973000	
36	900060	Forrási és befekt. c. fin. műv.			13261794				12168950		-12168950	
37	074032	fi. eu. Tev.	156000		156000		156000		156000			
38	081030	sporttét. működt.	381000		947000		381000		947000		-566000	
39	063020	víztermelés	5804926		343926		5804926		343926		5461000	
40	082091	közműv. int. munk.	508000		9478857		708910		10004267		-9295357	
41	083030	felújít. időszaki kiad.			50000		780000		50000		780000	
42	900020	önk. funkcióba nem sorolható	90420000				90420000				90420000	
43	082044	könyvtár szolg.										
44	018020	közp. ktyv. befiz.										
45	041237	közfogl. mintaprogram			0		0					
46	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.	20965497		6398597		19638550		6398597		13239953	
47	104037	Int. kiv. gyermek étk.			312000				312000		-312000	
48		Önk. működ. el. összesen:	569073855		241637345		593474733		266383969		327090764	
49		Önk. működ. felhalm. el. összesen	569073855		569073855		593474733		593474733		0	

50	Polgármesteri hivatal működési ei.					
51	011130 önk.ig.	10000	36569131	10000	36092131	-38082131
52	011220 adók, illetékek		3921145		4651780	-4651780
53	018030 önk. elsz. ktgy. szerveivel	40480276		42733911		42733911
53	Polg.hiv. működési ei. összesen:	40490276	40490276	42743911	42743911	0
54	Baracska Bóbita Óvoda					
55	091110 óvodai nevelés szakmai				16767541	-16767541
56	091140 óvodai nevelés működtetés				1661794	-1661794
57	018030 tám. c. fin. műv.			18429335		18429335
58						
59	Baracska Bóbita Óvoda összesen			18429335	18429335	0
60	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:	609564131	609564131	654647979	654647979	0

9. melléklet a 11/2017. (11.29.) önkormányzati rendelethez

1.1. táblázat

Működési és finansz.bevétel összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

(F1)

Baracska község önkormányzata

törzsszám: 362618

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			kormányzati funkció- szakszolgáltatás		011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020
		BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei.		előirányzat						
1	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.	48 154 885	48154886			48154886				
2	B113	szoc. gyermek juttat. gyermek ellátás	24 327 591	24327591			24327591				
3	B114	tel. önk. Kult. feladatok tám.	3 158 940	3158940			3158940				
4	B115	működési célú központosított ei.	535318	1133153							
5	B16	Egyéb működési c. tám.	15795953	16331270			535317			10264953	
6	B354	Gázfűtési adó	6000000	6000000							
7	B34	Építményadó	5600000	5600000							
8		telekadó	3500000	3500000							
9		m.sz. k.a.	8000000	8000000							
10	B351	Ipari adó	56000000	56000000							
11	B34	Települési adó	10000000	10000000							
12	B355	Talajterhelési díj	200000	200000							
13	B36	Egyéb közhaszn. bevétel (pótlék bírság)	1000000	1000000							
14	B3605	ebrendszertől hozzájár.	220000	220000							
15	B401	készletért.									
16	B402	egyéb szolg. bevétele	17311000	16266200							
17	B404	tulajdonosi bevétele	600000	600000							600000
18	B405	előtérítési díjak	4312397	4312397							
19	B406	Áfa	5308148	5026001		8000					162000
20	B4089	kamat bevétele	52000	52000	50000						
21	B410	egyéb működési bevétele	5000	5000	5000						
22	B64	Műk. c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről	28000	149613	121813	28000					
23	B65 02	egyéb bevétele		209910							
24	B112	köznevelési feladatok		17702613				17702613			
25	B8131	előző évi maradvány igénybevétele	359064923	365633959				356569336			5042926
26	Működ.	Bevételek összesen	609 073 855	593 474 733	176 813	36000		95012500	356569336	0	10264953
											6804926

1.2. táblázat

		A	K	L	M	N		O	P	Q	R	S				
			066020	074031	074032	013350	650001	013350	680002	981030	982091	910501	083030	581400	096015	562912
		BEVÉTEL megnevezés	előirányzat													
1	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.														
2	B113	szoci.gyerm.juttat.,gyerm.ellát.														
3	B114	tel.önk. Kult. feladatainak tám.														
4	B115	működési célú központosított el.														
5	B16	Egyéb működési c.tám.			5375000	156000										
6	B354	Gépjárműadó														
7	B34	élelmiszeradó														
8		telekadó														
9		m.sz.k.s.														
10	B351	iparizási adó														
11	B3521	örvények előírt														
12	B355	talajterhelési														
13	B36	egyéb köznevelési bevételek														
14	B3605	előirányzatok hozzájár.														
15	B401	készletért.														
16	B402	egyéb köznevelési bevételek		600000			844000	1788000	300000		400000			39000		
17	B404	talajadonosi bevételek														
18	B405	ellátási díjak													1140480	
19	B406	átka		27000				145000	81000		108000		11000		307930	
20	B4069	kamat bevételek														
21	B4119	egyéb működési bevételek														
22	B64	Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n kívülről														
23	B65 02	egyéb bevételek									200910					
24	B112	köznevelési feladatok														
25	B8131	előző évi maradvány igénybevétele														
26	Működ.	Bevételek összesen		627000	5375000	156000	844000	1933000	381000		708910		50000		1448410	

1.3. táblázat

A		T	U	V	W	Y
		096015	013330	900060	900020	052020
		562913	841163			
BEVÉTEL megnevezés		előirányzat				
1	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.				
2	B113	szoci. gyermek. juttatás, gyermek. ellátás				
3	B114	tel. önk. Kult. feladatainak tám.				
4	B115	működési célú központosított el.				0
5	B16	Egyéb működési c. tám.				
6	B354	Családsegítő		6000000		
7	B34	élelmiszer		5500000		
8		telekado		3500000		
9		m.sz.k.s.		8000000		
10	B351	ipari adó		56000000		
11	B34	telepítési adó		10000000		
12	B355	talajterhelés		200000		
13	B36	egyéb köznevelési bevételek		1000000		
14	B3605	előirányzatok hozzájár.		220000		
15	B401	készletért.				
16	B402	egyéb köznevelési bevételek				12295200
17	B404	talajterhelés				
18	B405	ellátási díjak	3171917			
19	B406	átka	856418			3319653
20	B4069	kamat bevételek				2000
21	B4119	egyéb működési bevételek				
22	B64	Műk. c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről				
23	B65 02	egyéb bevételek				
24	B112	köznevelési feladatok				
25	B8131	előző évi maradvány igénybevétele				4021897
26	Működ.	Bevételek összesen	4028335	0	90420000	19638540

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

Felhalml. Bevételek összesen											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			kormányzati funkció- szakfeladat	011130	013360		018010	018030	045161	041233	063020
2		BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei.	előirányzat							
3											
4	B8111	Hosszú lejáratú hitel									
5	B2401	felhalml. c. visszatér.									
6	B7508	egyéb kötele p. eszköz át									
7	Felhalml. Bevételek összesen		0	0	0		0	0		0	0

2.2. táblázat

	A	K	L	M	N	O	P
1		066020	074031	900060	013350	013350	081030
2				680001		680002	931102
3	BEVÉTEL megnevezés			előirányzat			
4	B8111 Hosszú lejáratú hitel						
5	B2401 felhalml. c. visszatér.						
6	B7508 egyéb ktele p. eszköz át						
7	Felhalml. Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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

Működési és fenntartási kiadásokról, kormányzati feladatokról, és köznevelési kiadásokról										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				011130	052020		018010	018030	045161	041233
2			kormányzati funkció- szakfeladat							063020
3										
4		KIADÁS megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.			előirányzat			
5	K502	előző évi visszatér.		668479			668479			
6	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül	33907956	33907956	33907956					
7	K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül	14777100	2577100						
8	K512			12365000	12365000					
9	K513	tartalék	5489217	5032961		2148497				343926
10	K5	műk.c.p.e.átad.	64174273	64651496	46272956	2148497	668479	0	0	0
11	K1101	Törvény szerinti illetmény	17 442 276	17 342 276						
12	K1102	Jutalom								9783600
13	K1107	Béren kívüli jutt.	300000	324000						
14	K1106	Jubileumi jutalom								
15	K1109	Közl.kltgér.	110000	110000						
16	K11139	egyéb szem.jutt.	326250	638250						
17	K123	külsős	1200000	1684311						
18	K122	Munkav.írány.egyéb	530000	590000						
19	K121	választott tisztviselők juttatásai								
20		polgármester	11115940	11115940	11115940					
21		alpolgármester	3405600	2554176	2554176					
22		képviselők	2580000	2580000	2580000	0	0	0	0	9783600
23	K1	Személyi jutt.	37 010 066	36 938 963						1556692
24	K2 1	Szoc.ho			3521209					
25	K2 4	Eü.hj			35253					
26	K25	táppénz hj								200000
27	K2 7	M.adókat terh. Jár.			65040					
28	K2	m.a.járulékok, szoc.ho	8365489	7 689 024	3621502	0	0	0	0	1756692

34	K334	Karbantart. kisjav											
35	K336	szakmai tev-t segítő											
36	K337	egyéb szolgáltatás											
37	K341	kiküldetés											
38	K342	reklám és propag											
39	K352	Fizetendő ÁFA											
40	K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	2696401	66000								1350000	
41	K353	kamatfiz. Hitehez			1228422								
42	K3	Dologi kiadások	12683071	312000	1228422		0	0	0	0	6350000	0	
43	K42	családi tám.											
44	K44	bételek-gel kapcs. ell.											
45	K46	egyéb nem int. ellát.											
46	K4	ellátottak p. bel. jutt.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
47	K914	Áht-n belüli megelőlegezés											
48	K91111	hitel törlesztés			8400000								
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés			0								
50	K915	irányító szervi tám.											
51	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	8400000		0	0	0	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	13000671	312000	12168950		0	0	0	0	6350000	2200000	

3.3 táblázat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	kormányzati funkció-	066020	074031	074032	013350	013350	081030	082091	083030	096015
2	szakfeladat				680001	680002	931102	910501	581400	562912
3	KIADÁS megnevezés	előirányzat								
4	K502	előző évi visszafiz.								
5	K504	Műk. c. v. t. tám. Áht-n belül								
6	K506	Műk. c. v. t. tám. Áht-n kívül	277100							
7	K512									
8	K513	tartalék								
9	K5	műk. c. p. e. átad.	277100	0	0	0	0	0	0	0
10	K1101	Törvény szerinti illetmény	1935000	3688676					1935000	
11	K1102	Juttatás								
12	K1107	Béren kívüli jutt.	108000	108000					108000	
13	K1106	Jubileumi jutalom								
14	K1109	Közl. díjtér.		40000					70000	
15	K11139	egyéb szem. jutt.	12000	112000					314250	
16	K123	ápolásdíj	484311						500000	
17	K122	Munkav. irány. egyéb	200000				40000			
18	K121	váltakozott fizetviselek juttatásai								
19		polgármester								
20		alpolgármester								
21		képviselők								
22	K1	Személyi jutt.	2838911	3948676	0	0	0	40000	2927250	0
23	K2 1	Szoc. ho	678998	1022943				11000	630175	
24	K2 4	Eg. hj	12355	20222					20222	
25	K25	táppénz hj								
26	K2 7	M. adókat terh. Jár.	22795	37310					37310	
27	K2	m. a. járulékok, szoc. ho	664148	1080475	0	0	0	11000	667707	0
28	K311	szakmai anyagok		30000						
29	K312	üzemeltetési anyagok	1200000	60000					320000	
30	K321	informatikai szolg. igénybevét.		140000						
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.		85000					120000	
32	K331	közüzeneti díjak	2742944	36900				250000	1000000	
33	K332	vásárolt élelm.								6392320
34	K334	Karbantart. kisjav	1000000	330000				400000	100000	
35	K336	szakmai tev-t segítő							3235410	
36	K337	egyéb szolgáltatás	3235000	100000	156000	100000	70000	250000		

37	K341	kiküldetés		30000					30000		
38	K342	reklám és propag								700000	
39	K352	Fizetendő ÁFA									
40	K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	2100030	211000				176000	1333900	80000	1725926
41	K353	kamatfiz. Hitehez									
42	K3	Dologi kiadások	10277974	1022000	156000		100000	0	896000	6389310	780000
43	K42	családi tám.									
44	K44	betegs.-gel kapcs. ell.									
45	K48	egyéb nem int. ellát.									
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	0	0	0		0	0	0	0	0
47	K914	áht-n belüli megelőlegezés									
48	K91111	hitel törlesztés									
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés									
50	K915	irányító szervi tám.									
51	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0		0	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	14058533	6051151	156000		100000	0	947000	10004267	780000
											8118246

3.4 táblázat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	kormányzati funkciók	101150	103010	106020	107060	900060	013320	045150	066010	018020
2	szakfeladat									
3	KIADÁS megnevezés				előirányzat		960302			
4	K502	előző évi visszafiz.								
5	K504	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül								
6	K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül					100000			
7	K512									
8	K513	tartalék								
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	Közl.költség								
15	K11139	egyéb szem. jutt.								
16	K123	építési díj	700000							
17	K122	Munkav.írány.egyéb								
18	K121	választott tisztviselők juttatásai								
19		polgármester								
20		alpolgármester								
21		képviselők								
22	K1	Személyi jutt.	700000	0	0	0	0	0	0	0
23	K2 1	Szoc.ho								
24	K2 4	Eü.hj								
25	K25	táppénz hj								
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.								
27	K2	m.a.járulék, szoc.ho	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K311	szakmai anyagok								
29	K312	üzemeltetési anyagok							1981000	
30	K321	informatikai szolg. igénybevét.								
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.								
32	K331	közüzem. díjak							60000	
33	K332	vásárolt élelm.								
34	K334	karbantart. költség							300000	
35	K336	szakmai tevé. segítő								
36	K337	egyéb szolgáltatás								
37	K341	kiküldetés						4000000		
38	K342	reklám és propag.								

266383969

- 24 -