

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	140 033 559,0	91 133 409,0	0,0	231 166 968,0
1. Személyi juttatások	41 183 740,0	49 411 276,0		90 595 016,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 677 624,0	11 354 315,0		19 031 939,0
3. Dologi kiadások	33 190 672,0	30 367 818,0		63 558 490,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 270 604,0	0,0		23 270 604,0
5. Egyéb működési célú kiadások	34 710 919,0	0,0	0,0	34 710 919,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 915 200,0	0,0	0,0	21 915 200,0
5.3. Tartalékok	12 795 719,0	0,0	0,0	12 795 719,0
II. Felhalmozási kiadások	57 398 814,0	127 000,0	0,0	57 525 814,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	47 398 814,0	0,0	0,0	47 398 814,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	10 000 000,0	127 000,0	0,0	10 127 000,0
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.)	197 432 373,0	91 260 409,0	0,0	288 692 782,0
I. Működési bevételek	229 199 134,0	11 011 797,0	0,0	240 210 931,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 718 915,0	2 967 010,0	0,0	193 685 925,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	154 502 674,0	0,0	0,0	154 502 674,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 216 241,0	2 967 010,0	0,0	39 183 251,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	10 662 219,0	8 044 787,0	0,0	18 707 006,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
II. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Ingatlan értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0
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.)	229 199 134,0	11 011 797,0	0,0	240 210 931,0
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	54 592 903,0	0,0	0,0	54 592 903,0
1. Maradvány igénybevétele	54 592 903,0	0,0	0,0	54 592 903,0
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	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.)	203 543 425,0	91 260 409,0	0,0	294 803 834,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	283 792 037,0	11 011 797,0	0,0	294 803 834,0

Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	80 248 612,00		
Irányító szervtől kapott támogatás		80 248 612,00	0,00
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.			

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	140 033 559,0	91 133 409,0	0,0	231 166 968,0
1. Személyi juttatások	41 183 740,0	49 411 276,0		90 595 016,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 677 624,0	11 354 315,0		19 031 939,0
3. Dologi kiadások	33 190 672,0	30 367 818,0		63 558 490,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 270 604,0	0,0		23 270 604,0
5. Egyéb működési célú kiadások	34 710 919,0	0,0	0,0	34 710 919,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 915 200,0	0,0	0,0	21 915 200,0
5.3. Tartalékok	12 795 719,0	0,0	0,0	12 795 719,0
II. Felhalmozási kiadások	57 398 814,0	127 000,0	0,0	57 525 814,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	47 398 814,0	0,0	0,0	47 398 814,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	10 000 000,0	127 000,0	0,0	10 127 000,0
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.)	197 432 373,0	91 260 409,0	0,0	288 692 782,0
I. Működési bevételek	229 199 134,0	11 011 797,0	0,0	240 210 931,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 718 915,0	2 967 010,0	0,0	193 685 925,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	154 502 674,0	0,0	0,0	154 502 674,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 216 241,0	2 967 010,0	0,0	39 183 251,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	10 662 219,0	8 044 787,0	0,0	18 707 006,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
II. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Ingatlan értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0
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.)	229 199 134,0	11 011 797,0	0,0	240 210 931,0
C. Finanszírozási kiadások	86 359 664,0	0,0	0,0	86 359 664,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	86 359 664,0	0,0	0,0	86 359 664,0
Irányítószeri támogatás	80 248 612,0	0,0	0,0	80 248 612,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	54 592 903,0	80 248 612,0	0,0	134 841 515,0
1. Maradvány igénybevétele	54 592 903,0	0,0	0,0	54 592 903,0
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0,0			
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	80 248 612,0	0,0	80 248 612,0
Irányítószeri támogatás	0,0	80 248 612,0	0,0	80 248 612,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	283 792 037,0	91 260 409,0	0,0	375 052 446,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	283 792 037,0	91 260 409,0	0,0	375 052 446,0

**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	27 477 725	44 337 200		71 814 925
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	439 400	370 300		809 700
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 447 335			11 447 335
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	680 000	937 742		1 617 742
K123	Egyéb külső személyi juttatások	346 000	0		346 000
	K1. Személyi juttatások	41 183 740	49 411 276	0	90 595 016
K2	Szociális hozzájárulási adó	7 256 792	10 421 402		17 678 194
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	7 677 624	11 354 315	0	19 031 939
K311	Szakmai anyag	95 000	432 000		527 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 432 000	14 507 694		18 939 694
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	Közüemi díjak	7 859 000	4 395 000		12 254 000
K333	Bérleti és lízingdíj	52 000	0		52 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 726 000	572 800		4 298 800
K335	Közzetített szolgáltatások (áht-n belül)	1 800 000	1 150 000		2 950 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 425 000	440 000		1 865 000
K337	Egyéb szolgáltatás	5 240 000	1 340 000		6 580 000
K341	Kiküldetés	146 000	145 000		291 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 813 861	5 395 924		11 209 785
K352	Fizetendő áfa	1 113 944	13 000		1 126 944
K355	Egyéb dologi kiadások	635 928	10 000		645 928
	K3. Dologi kiadás	33 190 672	30 367 818	0	63 558 490
K42	Családi támogatások	0			0
K48	Települési támogatás	18 870 604			18 870 604
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Bursa)	4 400 000			4 400 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 270 604	0	0	23 270 604
K506	GHNT működési támogatása, támogatás ÁH-n belülre	0			0
K506	Ivóvíz Minőség Javító Társulás műk.támogatás	0			0
K5021	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	0			0
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	79 200			79 200
K512	Ragadics Zoltán kult.váll.támogatása	2 160 000			2 160 000
K513	Tartalékok	12 795 719			12 795 719
	K5. Egyéb működési célú kiadások	34 710 919	0	0	34 710 919
I. Működési költségvetési kiadások		140 033 559	91 133 409	0	231 166 968
K64	Beruházás	10 000 000	100 000		10 100 000
K67	Beruházás áfa		27 000		
K71	Ivóvíz hálózat felújítása	2 328 000			2 328 000
K74	Ingatlan felújítás áfa	10 030 142			10 030 142
K71	Felújítás (utak)	35 040 672			35 040 672
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		57 398 814	127 000	0	57 525 814
A. Költségvetési kiadások (I.-II.)		197 432 373	91 260 409	0	288 692 782
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052			
K915	Közös Hivatal finanszírozása	80 248 612			80 248 612
K915	Nagybaracska Óvoda finanszírozása	0			0
C. Finanszírozási kiadások		86 359 664	0	0	86 359 664
Tárgy évi kiadások (A.+C.)		283 792 037	91 260 409	0	375 052 446

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	102 169 674			102 169 674
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0			0
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekétk.tám.	48 432 560			48 432 560
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	2 918 526			2 918 526
B115	Központosított előirányzatok	981 914			981 914
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	0			0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	154 502 674	0	0	154 502 674
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	17 598 241			17 598 241
B16	Védőnő finanszírozása, gyermekorvos	18 588 000			18 588 000
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)		2 967 010		2 967 010
B16	Óvoda megszűnés miatti átvétel	0	0		0
B16	Önkormányzattól (vaskút)	30 000	0		30 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	36 216 241	2 967 010	0	39 183 251
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
B405	Gyermekétkeztetés	0	2 307 808		2 307 808
B403	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 150 000		2 950 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 228 504	1 710 309		3 938 813
B408	Egyéb kapott kamatok				
B411	Egyéb működési bevétel	179 133			179 133
	B4. Működési bevételek	10 662 219	8 044 787	0	18 707 006
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		229 199 134	11 011 797	0	240 210 931
B25	Leader támogatás önk.ing.felújításra				0
					0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0

B. Költségvetési bevételek (I.-II.)	229 199 134	11 011 797	0	240 210 931
--	--------------------	-------------------	----------	--------------------

B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 592 903	0	0	54 592 903
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	0			
B816	Intézmény finanszírozás		80 248 612	0	80 248 612

D. Finanszírozási bevételek	54 592 903	80 248 612	0	134 841 515
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------	--------------------

Tárgy évi bevételek (B.+D.)	283 792 037	91 260 409	0	375 052 446
------------------------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------

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							2,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	4 579 000,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 050 126,00							
	3.	Dologi kiadások	2 764 830,00							
I.			0,00						0,375	
	4.	Beruházások								
			8 393 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.					63 500,00			
		<i>Működési költségvetés</i>								
I.			0,00						1,00	
	1.	Személyi juttatás	0,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00							
	3.	Dologi kiadások	2 009 820,00							
	4.	Beruházások	0,00							
I.			2 009 820,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	1,00	
		0-64010 Közvilágítás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	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					23 080,00		1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	567 400,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	126 908,00							
	3.	Dologi kiadások	148 510,00							
I.			842 818,00	0,00	0,00	0,00	23 080,00	0,00	1,00	
		0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	4 191 000,00							
			4 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.		0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		0,00	30 000,00		0,00	6 111 052,00	1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	11 993 335,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 833 080,00							
	3.	Dologi kiadások	4 952 753,00							
I.			3 000 000,00						1,00	
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	6 111 052,00							
	5.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése								
			28 890 220,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 111 052,00		
		0-74031 Család és nővéd.eü. gondozás			3 912 000,00					
I.		<i>Működési költségvetés</i>							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			0,00				1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	2 798 660,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	637 663,00							
	3.	Dologi kiadások	281 250,00							
I.			3 717 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
		0-72111 Háziorvosi alapellátás			14 676 000,00					
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	977 900,00							
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	14 676 000,00							
I.			15 653 900,00	0,00	14 676 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

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.	3.	0-72311 Fogorvosi alapellátás							0,00	
	5.	Működési költségvetés								
		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.	Működési költségvetés								
		Dologi kiadások	0,00							
		Egyéb Működési célú kiadások	0,00							
II.	3.	Felhalmozási költségvetés								
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00				0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5.	Ivóvíz ellátás								
		Működési költségvetés								
		Egyéb Működési célú kiadások	0,00							
II.	1.	Felhalmozási költségvetés								
		Felújítási kiadások áfa-val	2 956 560,00			1 478 280,00				
			2 956 560,00	0,00	0,00	1 478 280,00	0,00			
I.	3.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok				7 673 107,00	45 486 775,00			
	5.	Működési költségvetés								
		Dologi kiadások	4 060 508,00							
II.	1.	Beruházás	10 000 000,00							
		Felújítási kiadások áfa-val	44 442 254,00	0,00			0,00			
			58 502 762,00	0,00	0,00	7 673 107,00	45 486 775,00			
I.	1.	621 Napköziotthonoskonyha				1 214 752,00				
		Működési költségvetés								
	2.	Személyi juttatás	0,00							
	3.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00							
	4.	Dologi kiadások	0,00							
		Beruházás	0,00							
			0,00	0,00	0,00	1 214 752,00	0,00			
I.	1.	Közfoglalkoztatás		17 598 241,00			1 074 836,00			
		Működési költségvetés								
	2.	Személyi juttatás	15 817 325,00							
	3.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 867 762,00							
	4.	Dologi kiadások	658 000,00							
		Beruházás	0,00							
			18 343 087,00	0,00	17 598 241,00	0,00	1 074 836,00			
I.	4.	Önkormányzat által folyósított ellátások		0,00			1 920 240,00			
		Működési költségvetés								
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	23 270 604,00							
			23 270 604,00	0,00	0,00	0,00	1 920 240,00			
I.	1.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás								
		Működési költségvetés								
	2.	Személyi juttatás	1 989 520,00							
	3.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	423 595,00							
		Dologi kiadások	732 710,00							
			3 145 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,75		

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.	Maradvány igénybevétele		
I.		0-82091 Közművelődés					227 500,00			
	3.	Működési költségvetés								
	4.	Dologi kiadások	1 663 700,00							
	5.	Beruházások	0,00							
		Egyéb Működési célú kiadások	2 160 000,00							
			3 823 700,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00		
Intézmény finanszírozás		Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	80 248 612,00							
			0,00							
Kötelező feladat			264 289 467,00	154 502 674,00	36 216 241,00	27 800 000,00	10 680 219,00	54 592 903,00	19 502 570,00	70,125

I.	1. 2. 3.	0-42220 Erdőgazdálkodás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	480 000,00							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	96 840,00							
		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 (Ügyvéd, állatorv., tagdíj)	1 379 800,00							
			1 379 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	2. 3.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa"								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó								
		Dologi kiadások	1 651 000,00							
			1 651 000,00	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. 2.	Óvoda			0,00					
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	0,00							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Önként vállalt feladat			5 860 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 860 680,00
-------------------------------	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

		Tartalékok	13 641 890,00
--	--	-------------------	----------------------

0,00	-13 641 890,00
-------------	-----------------------

		KIADÁSI FŐÖSSZEG	283 792 037,00
		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	283 792 037,00
		A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00

Maradvány igénybevétele	54 592 903,00
-------------------------	----------------------

Személyi juttatás	41 183 740,00
Munkaadót terhelő járulék	7 677 624,00
Dologi kiadás	32 344 501,00
Egyéb működési célú kiadások	21 915 200,00
Ellátottak juttatásai	23 270 604,00
Tartalék	13 641 890,00
Működési kiadás összesen	140 033 559,00
Felújítás	47 398 814,00
Beruházás	10 000 000,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00
Felhalmozási összesen	57 398 814,00
Költségvetési kiadások	197 432 373,00
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	6 111 052,00
Intézmény finanszírozások	80 248 612,00
Kiadás összesen	283 792 037,00

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	44 442 254,00	0,00	44 442 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 442 254,00
Önkormányzati beruházás	10 000 000,00	0,00		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítás összesen	57 398 814,00	0,00	45 920 534,00	11 478 280,00	0,00	0,00	0,00	57 398 814,00
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	57 398 814,00	0,00	45 920 534,00	11 478 280,00	0,00	0,00	0,00	57 398 814,00

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	Kie-melt 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	Irányítószervi támogatás				Maradvány igénybevétele
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége + népszavazás			33 003 976,00	2 967 010,00		1 460 500,00	47 079 903,00	0,00	10,00		
I.		Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatás									
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó									
	3.	Dologi kiadás									
	4.	Beruházás	0,00								
			51 507 413,00	2 967 010,00	0,00	1 460 500,00	47 079 903,00	0,00	10,00		
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás			5 689 300,00	0,00		0,00	7 187 792,00		2,00		
I.		Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatás									
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó									
	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			10 718 000,00	0,00		6 584 287,00	25 980 917,00		5,00		
I.		Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatás									
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó									
	3.	Dologi kiadások									
	4.	Beruházás	127 000,00								
			32 565 204,00	0,00	0,00	6 584 287,00	25 980 917,00	0,00	5,00		

Bevételek összesen

2 967 010,00	0,00	8 044 787,00	80 248 612,00	0,00	17,00		
--------------	------	--------------	---------------	------	-------	--	--

Kötelező feladat

		KIADÁSI FŐÖSSZEG	91 260 409,00
		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	91 260 409,00
		A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00

Személyi juttatás	49 411 276,00
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	11 354 315,00
Dologi kiadás	30 367 818,00
Beruházás	127 000,00
Működési költségvetés	91 260 409,00

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 tárgyévet 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 tárgyévet 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	

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 mük.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 áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
Felújítási kiadások áfa-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
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