

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	240 113 539,0	90 993 985,0	0,0	331 107 524,0
1. Személyi juttatások	78 184 576,0	48 595 952,0		126 780 528,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 592 431,0	11 522 615,0		24 115 046,0
3. Dologi kiadások	68 402 335,0	30 875 418,0		99 277 753,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 979 540,0	0,0		14 979 540,0
5. Egyéb működési célú kiadások	65 954 657,0	0,0	0,0	65 954 657,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 488 375,0	0,0	0,0	3 488 375,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 879 270,0	0,0	0,0	23 879 270,0
5.3. Tartalékok	38 587 012,0	0,0	0,0	38 587 012,0
II. Felhalmozási kiadások	118 303 162,0	1 944 724,0	0,0	120 247 886,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	78 276 721,0	0,0	0,0	78 276 721,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	40 026 441,0	1 944 724,0	0,0	41 971 165,0
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.)	358 416 701,0	92 938 709,0	0,0	451 355 410,0
I. Működési bevételek	294 348 783,0	11 102 280,0	0,0	305 451 063,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 806 139,0	2 947 493,0	0,0	246 753 632,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	163 148 900,0	0,0	0,0	163 148 900,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 657 239,0	2 947 493,0	0,0	83 604 732,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	22 724 644,0	8 154 787,0	0,0	30 879 431,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
II. Felhalmozási bevételek	50 108 214,0	0,0	0,0	50 108 214,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 830 512,0	0,0	0,0	38 830 512,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 830 512,0	0,0	0,0	38 830 512,0
2. Felhalmozási bevételek	11 277 702,0	0,0	0,0	11 277 702,0
2.1. Ingatlan értékesítés	11 277 702,0	0,0	0,0	11 277 702,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	344 456 997,0	11 102 280,0	0,0	355 559 277,0
C. Finanszírozási kiadások	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	100 869 811,0	1 037 374,0	0,0	101 907 185,0
1. Maradvány igénybevétele	100 869 811,0	1 037 374,0	0,0	101 907 185,0
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0,0			
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.)	364 527 753,0	92 938 709,0	0,0	457 466 462,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	445 326 808,0	12 139 654,0	0,0	457 466 462,0

Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	80 799 055,00		
Irányító szervtől kapott támogatás		80 799 055,00	0,00
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	240 113 539,0	90 993 985,0	0,0	331 107 524,0
1. Személyi juttatások	78 184 576,0	48 595 952,0		126 780 528,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 592 431,0	11 522 615,0		24 115 046,0
3. Dologi kiadások	68 402 335,0	30 875 418,0		99 277 753,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 979 540,0	0,0		14 979 540,0
5. Egyéb működési célú kiadások	65 954 657,0	0,0	0,0	65 954 657,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 488 375,0	0,0	0,0	3 488 375,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 879 270,0	0,0	0,0	23 879 270,0
5.3. Tartalékok	38 587 012,0	0,0	0,0	38 587 012,0
II. Felhalmozási kiadások	118 303 162,0	1 944 724,0	0,0	120 247 886,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	78 276 721,0	0,0	0,0	78 276 721,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	40 026 441,0	1 944 724,0	0,0	41 971 165,0
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.)	358 416 701,0	92 938 709,0	0,0	451 355 410,0
I. Működési bevételek	294 348 783,0	11 102 280,0	0,0	305 451 063,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 806 139,0	2 947 493,0	0,0	246 753 632,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	163 148 900,0	0,0	0,0	163 148 900,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 657 239,0	2 947 493,0	0,0	83 604 732,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	22 724 644,0	8 154 787,0	0,0	30 879 431,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
II. Felhalmozási bevételek	50 108 214,0	0,0	0,0	50 108 214,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 830 512,0	0,0	0,0	38 830 512,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 830 512,0	0,0	0,0	38 830 512,0
2. Felhalmozási bevételek	11 277 702,0	0,0	0,0	11 277 702,0
2.1. Ingatlan értékesítés	11 277 702,0	0,0	0,0	11 277 702,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	344 456 997,0	11 102 280,0	0,0	355 559 277,0
C. Finanszírozási kiadások	86 910 107,0	0,0	0,0	86 910 107,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	86 910 107,0	0,0	0,0	86 910 107,0
Irányítószervi támogatás	80 799 055,0	0,0	0,0	80 799 055,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	100 869 811,0	81 836 429,0	0,0	182 155 797,0
1. Maradvány igénybevétele	100 869 811,0	1 037 374,0	0,0	101 907 185,0
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	0,0			
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	80 799 055,0	0,0	80 248 612,0
Irányítószervi támogatás	0,0	80 248 612,0	0,0	80 248 612,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	445 326 808,0	92 938 709,0	0,0	538 265 517,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	445 326 808,0	92 938 709,0	0,0	538 265 517,0

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

forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 261 325	42 279 641		104 540 966
K1102	Normatív jutalmak	0	687 384		687 384
K1106	Jubileumi jutalom	0	350 000		350 000
K1107	Béren kívüli juttatások	580 504	2 489 000		3 069 504
K1109	Közlekedési költségterítés	334 560	139 650		474 210
K1112	Szociális támogatások	0	100 000		100 000
K1113	Foglalkoztatottakégyéb személyi juttatásai	1 734 852	632 535		2 367 387
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 447 335			11 447 335
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	680 000	1 917 742		2 597 742
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 146 000	0		1 146 000
	K1. Személyi juttatások	78 184 576	48 595 952	0	126 780 528
K2	Szociális hozzájárulási adó	11 381 841	10 589 702		21 971 543
K2	Egészségügyi hozzájárulás	462 581	463 380		925 961
K2	Táppénz hozzájárulás	395 149	0		395 149
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	352 860	469 533		822 393
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	12 592 431	11 522 615	0	24 115 046
K311	Szakmai anyag	95 000	538 000		633 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 636 325	14 237 357		32 873 682
K313	Áruk beszerzése	0	1 637		1 637
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	599 639	1 357 244		1 956 883
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	328 800	609 156		937 956
K331	Közütemi díjak	7 814 000	4 930 000		12 744 000
K332	Vásárolt élelmérés		50 000		
K333	Bérleti és lízingdíj	363 000	0		363 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 726 000	547 600		5 273 600
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	7 560 000	1 360 000		8 920 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 696 376	560 000		3 256 376
K337	Egyéb szolgáltatás	7 668 562	1 340 000		9 008 562
K341	Kiküldetés	356 000	145 000		501 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	90 000	0		90 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 680 586	4 812 224		15 492 810
K352	Fizetendő áfa	6 082 119	322 000		6 404 119
K355	Egyéb dologi kiadások	705 928	65 200		771 128
	K3. Dologi kiadás	68 402 335	30 875 418	0	99 227 753
K42	Családi támogatások	1 635 500			1 635 500
K48	Települési támogatás	11 394 040			11 394 040
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Bursa)	1 950 000			1 950 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 979 540	0	0	14 979 540
K506	Egyéb műk.c. támogatás ÁH-n belülre (bursa, gyv.erzs.ut.)	1 155 800			1 155 800
K5021	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	2 332 575			2 332 575
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000			2 000 000
K512	Gyermekorvos finanszírozás	15 776 000			15 776 000
K512	Katolikus Egyház iskola-óvoda fenntartás	3 000 000			3 000 000
K512	Dr. Szepesi József fogorvos ügyelet támogatása	943 270			943 270
K512	Ragadics Zoltán kult.váll.támogatása	2 160 000			2 160 000
K513	Tartalékok	38 587 012			38 587 012
	K5. Egyéb működési célú kiadások	65 954 657	0	0	65 954 657
I. Működési költségvetési kiadások		240 113 539	90 993 985	0	331 107 524
K61	Immateriális javak beszerzése	787 402			787 402
K62	Beruházás - ingatlan	21 470 000			21 470 000
K63	Beruházás - informatikai eszközök	3 056 780			3 056 780
K64	Beruházás	11 430 406	1 690 728		13 121 134
K67	Beruházás áfa	3 281 853	253 996		3 535 849
K71	Ivóvíz hálózat felújítása	2 328 000			2 328 000
K74	Ingatlan felújítás áfa	16 594 737			16 594 737
K71	Felújítás (utak, hivatal)	59 353 984			59 353 984
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		118 303 162	1 944 724	0	120 247 886
A. Költségvetési kiadások (I.-II.)		358 416 701	92 938 709	0	451 355 410
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052			
K915	Közös Hivatal finanszírozása	80 799 055			80 799 055
C. Finanszírozási kiadások		86 910 107	0	0	86 910 107

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
	Tárgy évi kiadások (A.+C.)	445 326 808	92 938 709	0	538 265 517
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	103 267 591			103 267 591
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0			0
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekétk.tám.	50 594 557			50 594 557
B114	Települési önk. kulturális feladadtainak támogatása	2 903 064			2 903 064
B115	Központosított előirányzatok	6 383 688			6 383 688
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	0			0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	163 148 900	0	0	163 148 900
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	60 403 739			60 403 739
B16	Védőnő finanszírozása, gyermekorvos	19 410 500			19 410 500
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)		2 947 493		2 947 493
B16	GYV. Erzs. Utalvány	813 000	0		813 000
B16	Önkormányzattól (vaskút)	30 000	0		30 000
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	80 657 239	2 947 493	0	83 604 732
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000			5 800 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 000 000			18 000 000
B354	Gépjárműadók	4 000 000			4 000 000
B36	Pótlék, bírság	0			0
	B3. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	0	27 800 000
B402	Piaci helyjegy bevétel	50 000			50 000
B402	Ravatalozó használati díj	4 000			4 000
B402	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	5 444 085			5 444 085
B402	Munkahelyi és vendég étkezők	956 497	2 876 670		3 833 167
B401	Készletértékesítés	1 320 000			1 320 000
B405	Gyermekétkeztetés	0	2 307 808		2 307 808
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 860 000	1 150 000		7 010 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 811 679	1 710 309		8 521 988
B408	Egyéb kapott kamatok				
B411	Egyéb működési bevétel	2 278 383			2 278 383
	B4. Működési bevételek	22 724 644	8 044 787	0	30 769 431
B52	Ingatlan értékesítés	11 277 702			11 277 702
	B5. Felhalmozási bevételek	11 277 702	0	0	11 277 702
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000			18 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
	I. Működési költségvetési bevételek	305 626 485	10 992 280	0	316 618 765
B25	Felhalmozási célú támogatások - ASP+MVH pályázat	22 763 796			22 763 796
B25	Felhalmozási célú támogatások - közfoglalkoztatás	16 066 716			16 066 716
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	38 830 512	0	0	38 830 512
	B. Költségvetési bevételek (I.-II.)	344 456 997	10 992 280	0	355 449 277
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 869 811	1 037 374	0	101 907 185
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	0			
B816	Intézmény finanszírozás		80 799 055	0	80 799 055
	D. Finanszírozási bevételek	100 869 811	81 836 429	0	182 706 240
	Tárgy évi bevételek (B.+D.)	445 326 808	92 828 709	0	538 155 517

3. melléklet az 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

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	
	1.	Működési költségvetés								
	2.	Személyi juttatás	4 595 000,00							
	3.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 050 126,00							
	4.	Dologi kiadások	2 955 790,00							
		Beruházások	0,00							
			8 600 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.		0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.					63 500,00			
		Működési költségvetés								
	1.	Személyi juttatás	0,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00							
	3.	Dologi kiadások	2 092 820,00							
	4.	Beruházások	0,00							
			2 092 820,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00		
I.		0-64010 Közvilágítás								
		Működési költségvetés								
	3.	Dologi kiadások	5 715 000,00							
		Beruházási kiadások	1 345 725,00							
			7 060 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.		0-13320 Köztisztasági fenntartás és működés					23 080,00		0,375	
		Működési költségvetés								
	1.	Személyi juttatás	567 400,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	126 908,00							
	3.	Dologi kiadások	148 510,00							
			842 818,00	0,00	0,00	0,00	23 080,00	0,00		
I.		0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása								
		Működési költségvetés								
	3.	Dologi kiadások	7 906 000,00							
			7 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.		0-11130 Önk. és önk.hív.jogalk. és ált.ig.tev.		0,00	7 602 965,00		4 342 448,00	6 111 052,00	1,00	
		Működési költségvetés						46 276 908,00		
	1.	Személyi juttatás	12 861 965,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 432 197,00							
	3.	Dologi kiadások	14 244 532,00							
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	3 000 000,00							
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	2 332 575,00							
	9.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 111 052,00							
			41 982 321,00							
		Felhalmozási költségvetés								
		Beruházások	1 782 101,00							
			43 764 422,00	0,00	7 602 965,00	0,00	4 342 448,00	52 387 960,00		
I.		0-74031 Család és nővédelm. gondozás			3 912 000,00				1,00	
		Működési költségvetés								
	1.	Személyi juttatás	2 966 500,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	641 650,00							
	3.	Dologi kiadások	726 880,00							
			4 335 030,00	0,00	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00		
I.		Család- és gyermekjóléti szolgálat			0,00				1,00	
		Működési költségvetés								
	1.	Személyi juttatás	2 806 660,00							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	637 663,00							
	3.	Dologi kiadások	281 250,00							
			3 725 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Előir. csop. szám	Kie- melt 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		

Személyi juttatás	78 184 576,00
Munkaadót terhelő járulék	12 592 431,00
Dologi kiadás	68 402 335,00
Egyéb működési célú kiadások	27 367 645,00
Ellátottak juttatásai	14 979 540,00
Tartalék	38 587 012,00
Működési kiadás összesen	240 113 539,00
Felújítás	78 276 752,00
Beruházás	40 026 410,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00
Felhalmozási összesen	118 303 162,00
Költségvetési kiadások	358 416 701,00
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	6 111 052,00
Intézmény finanszírozások	80 799 055,00
Kiadás összesen	445 326 808,00

Az önkormányzat fejlesztési céljai

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

forintban

Fejlesztés célonként	Saját forrás összesen	Saját forrás összetétele					Pályázati forrás	Felhalmozási kiadások összesen
		Hitel felvétel	Maradvány igénybevétele	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Ivóvíz hálózat felújítása	2 956 560,00	0,00	1 478 280,00	1 478 280,00	0,00	0,00	0,00	2 956 560,00
Önkormányzati ingatlan felújítása	59 546 017,00	0,00	44 442 254,00	15 103 763,00	0,00	0,00	15 774 144,00	75 320 161,00
Önkormányzati beruházás	38 284 309,00	0,00	0,00	38 284 309,00	0,00	0,00	1 742 132,00	40 026 441,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítás összesen	100 786 886,00	0,00	45 920 534,00	54 866 352,00	0,00	0,00	17 516 276,00	118 303 162,00
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	100 786 886,00	0,00	45 920 534,00	54 866 352,00	0,00	0,00	17 516 276,00	118 303 162,00

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	2017. 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				2 947 493,00		1 570 500,00	47 330 346,00	1 037 374,00	10,00		
I.		Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatás	33 853 976,00								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	7 726 241,00								
	3.	Dologi kiadás	11 292 796,00								
	4.	Beruházás	12 700,00								
			52 885 713,00	2 947 493,00	0,00	1 570 500,00	47 330 346,00	1 037 374,00	10,00		
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás				0,00		0,00	7 187 792,00		2,00		
I.		Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatás	5 689 300,00								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 312 564,00								
	3.	Dologi kiadások	185 928,00								
			7 187 792,00	0,00	0,00	0,00	7 187 792,00	0,00	2,00		
Napköziotthonos konyha				0,00		6 584 287,00	26 280 917,00		5,00		
I.		Működési költségvetés									
	1.	Személyi juttatás	9 052 676,00								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 483 810,00								
	3.	Dologi kiadások	19 396 694,00								
	4.	Beruházás	1 932 024,00								
			32 865 204,00	0,00	0,00	6 584 287,00	26 280 917,00	0,00	5,00		

Bevételek összesen	2 947 493,00	0,00	8 154 787,00	80 799 055,00	1 037 374,00	17,00		
--------------------	--------------	------	--------------	---------------	--------------	-------	--	--

Kötelező feladat

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	92 938 709,00
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	92 938 709,00
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00

Személyi juttatás	48 595 952,00
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	11 522 615,00
Dologi kiadás	30 875 418,00
Beruházás	1 944 724,00
Működési költségvetés	92 938 709,00

6. melléklet az 1/2018.(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	2 005 731,00					
Díjak, pótlékok, bírságok	3,00						
Tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhaszn.szárm.bevétel	4,00	11 277 702,00					
Részvények, részesedések értékesítése	5,00						
Vállalat értékesítéséből, priv.szárm.bevételek	6,00						
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7,00						
Saját bevételek (1+...+7)*	8,00	41 083 433,00	27 800 000,00	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00	
Saját bevétel (8.sor) 50%-a *	9,00	20 541 717,00	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	20 000 000,00	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	20 000 000,00	10 000 000,00				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség**	17,00						
Tárgy évben keletkezett tárgyévet terh.fiz.köt. (19+...+25)	18,00	0,00	-10 000 000,00	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		-10 000 000,00				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25,00						
A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen (10+18)	26,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27,00	541 717,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	