

1. melléklet a 10. 2017. IX. 29. (..) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint (Ft)					
2017.	A megnevezés	C eredeti előirányzat			F módosított előirányzat		
		B önkormányzat	D polg.hiv.	D összesen	E önkormányzat	F polg.hiv.	G összesen
		48 154 885		48 154 885	48 154 886		48 154 886
1	B111 Helyi önk.műk. Ált.tár	24 327 591		24 327 591	24 327 591		24 327 591
2	B113 szoc.gyerm.jólét.gye	3 158 940		3 158 940	3 158 940		3 158 940
3	B114 Tel.önk. Kult.feladata	535318		535318	1112169		1112169
4	B115 Műk.c. központosított ei.	535318		535318	1112169		1112169
5	B11 Önkorm.műk.tám.össz.	76176734		76176734	76753586		76753586
6	B16 Működési c. visszatér	15 795 953		15 795 953	16 331 270		16 331 270
7	B1501 műk.c.tám.			0			0
8	B1 Működési c. támoga	91972687	0	91972687	93084856	0	93084856
9	B2401 felhalm.visszatér.tám.			0			0
10	B2 felhalm.visszatér.tám.	0		0			0
11	B34 Vagyonilpusú adók	17 000 000		17 000 000	17 000 000		17 000 000
12	B351 Értékesítési és forgal	56 000 000		56 000 000	56 000 000		56 000 000
13	B34 Települési adó	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
14	B355 talajterh.díj	200 000		200 000	200 000		200 000
15	B354 Gépjárműadó	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
16	B35 Termékek és szolgál	72200000		72200000	72200000		72200000
17	B3605 Ebrend.hj.	220 000		220 000	220 000		220 000
18	B36 Egyéb közhatalmi be	1000000		1000000	1000000		1000000
19	B3 Kőzhatalmi bevételek	90420000	0	90420000	90420000	0	90420000
20	B402 Szolgáltatások ellené	17311000		17311000	17311000		17311000
21	B401 készl.ért.			0			0
22	B404 Tulajdonosi bevételek	600000		600000	600000		600000
23	B405 Ellátási díjak	4312397		4312397	4312397		4312397
24	B406 Kiszámlázott AFA	5308148		5308148	5308148		5308148
25	B4089 kamatok	52000	9 000	61000	52000	5 000	57000
26	B411 Egyéb műk. Be.				5000	5 000	10000
27	B410 Egyéb működési bevé	5000	1 000	6000			0
28	B4 Működési bevételek	27588545	10000	27588545	27588545	10000	27588545
29	B53 Egyéb tárgyi eszköz ért.			0			0
30	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
31	B64 Működési c. átvett pén	28000		28000	149813		149813
32	B65 Egyéb műk.c. átvett p.eszk.			0	165500		165500
33	B6 Műk.c. átvett p.eszk.	28000	0	28000	315313	0	315313
34	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			0			0
35	B75 08 egyéb felhalm.p.e. átvétel			0			0
36	B7 felhalm.c. átvett p.eszk.			0			0
37	B8131 Előző év ktgv-i marad	359064623		359064623	365633959	2253635	367887594
38	B8111 hosszú lejáratú hitel			0			0
39	B816 Központi, irányító szervi tám.		40 480 276	40480276		40 480 276	40480276
40	B8 Finaszírozási bevéte	359064623	40480276	399544899	365633959	42733911	408367870
41	Költség-v. bevétel	569073855	40490276	609564131	577042673	42743911	619786584

2. táblázat Baracska község önkormányzata

kiemelt előirányzat szerint

BEVÉTELEK feladatellátás szerinti bontásban (Ft)

2017.	A	B		D	E	F
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	megnevezés					
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	48 154 885	48 154 886	48 154 886	
2	B113	szoc.gyerm.jólét. gye	24 327 591	24 327 591	24 327 591	
3	B114	Tel.önk. Kult.feladata	3 158 940	3 158 940	3 158 940	
4	B115	Műk. c. központosított ei.	535318	1112169	1112169	
5	B11	Önkorm.műk.tám. össz.	76176734	76753586	76753586	
6	B16	Működési c. visszatér.	15 795 953	16331270	16 331 270	
8	B1	Működési c. támoga	91972687	93084856	93084856	
9	B2401	felhalm.visszatér.tám.				
10	B2	felhalm.visszatér.tám.	0			
11	B34	Vagyonitípusú adók	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
12	B351	Értékesítési és forgal	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 szolgál	72200000	72 200 000	72 200 000	
17	B3605	Ebrend.hj.	220 000	220 000	220 000	
18	B36	Egyéb közhatalmi be	1000000	1000000	1000000	
19	B3	Közhatalmi bevételek	90420000	90 420 000	90 420 000	
20	B402	Szolgáltatások ellené	17311000	17311000	13340000	3971000
21	B401	kész.ért.				
22	B404	Tulajdonosi bevételek	600000	600000	600000	
23	B405	Ellátási díjak	4312397	4312397	4312397	
24	B406	Kiszámlázott ÁFA	5308148	5308148	4928148	380000
25	B4089	kamatok	52000	52000		52000
26	B411	egyéb működési b.		5000		5000
27	B410	Egyéb működési bevé	5000			
28	B4	Működési bevételek	27588545	27588545	23180545	4408000
29	B53	Egyéb tárgyi eszköz.ért.				
30	B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0
31	B64	Működési c. átvett pén	28000	149813		149813
32	B65	Egyéb műk. c. átvett p.eszk.		165500		165500
33	B6	Műk.c.átvett p.eszk.	28000	315313		315313
34	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				
35	B75 08	egyéb felhalm. p. e. átvétel				
36	B7	felhalm.c.átvett p.eszk.		0		
37	B8131	Előző év ktgv-i marad	359064623	365633959	365633959	
38	B8111	hosszú lejáratú hitel				
39	B816	Központi, irányító szervi tám.				
40	B8	Finanszírozási bevé	359064623	365633959	365633959	
41		Költségv.-i bevétel	569073855	577 042 673	572 319 360	4723313

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivatal

kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti

BEVÉTELEK (Ft)

2017.	A	B		D	E	F
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	megnevezés					
1	B410	Egyéb műk.c.tám.	1000			
2	B411	egyéb műk. b.		5000		
3	B4 089	Kamat bev.	9000	5000		5000
4	B8131	Előző év ktgv-i maradványigénybevétel		2253635		2253635
5	B816	Központi, irányító szervi tám.	40480276	40480276		40480276
6	B8	Finanszírozási bevé	40480276	42733911		42733911
7		Költségv.-i bevétel	40490276	42743911	0	10000

1. táblázat 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata BARACSKA KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

KIADÁSOK	(Ft)						kiemelt előirányzatok szerint	
	A megnevezés	B eredeti előirányzat			E módosított előirányzat			G összesen
		C önkormányzat	D polg.hiv.	D összesen	E önkormányzat	F polg.hiv.	F összesen	
2017.								
1	K1101 Törvény szerinti illetn	17442276	26581507	44023783	17442276	26739142	44181418	
2	K1104 helyettesítés					1000000	1000000	
3	K1113 Fogl. egyéb jutt.	326250		326250	326250	200000	526250	
4	K1106 Jubileumi jutalom		195000	195000		195000	195000	
5	K1107 Béren kívüli juttatások	300000	1292000	1592000	324000	1308000	1632000	
6	K1108 Ruházati költségtérítés		417416	417416		417416	417416	
7	K1109 Közlekedési költségtérítés	110000	540000	650000	110000	540000	650000	
8	K1112 szociális támogatás		104354	104354		104354	104354	
9	K11 Foglalkoztatottak szel	18178526	29130277	47308803	18202526	30503912	48706438	
10	K121 Választott tisztségvis.	17101540		17101540	17101540		17101540	
11	K123 költsé mv.	1200000		1200000	1200000		1200000	
12	K122 Munkaadókat terh. egyéb jutt.	530000		530000	530000		530000	
13	K12 Költsé személyi jutt.	18831540	0	18831540	18831540	0	18831540	
14	K1 Személyi juttatások	37010066	29130277	66140343	37034066	30503912	67537978	
15	K2 Munkaadókat terh. jutt.	8365489	6609999	14975488	8365489	6609999	14975488	
16	K31 Szakmai anyagok befizet.	60000	100000	160000	60000	120000	180000	
17	K312 Üzemeltetési anyagok	2410000	599000	3009000	2410000	919000	3329000	
18	K31 Készlet beszerzés	2470000	699000	3169000	2470000	1039000	3509000	
19	K321 Informátikai szolg. igényel.	670000	950000	1620000	670000	945899	1615899	
20	K322 Egyéb kommunikációs szolg.	705000	350000	1055000	705000	350000	1055000	
21	K32 Kommunikációs szolg.	1375000	1300000	2675000	1375000	1295899	2670899	
22	K33 Közüzemi díjak	8988944	500000	9488944	9388944	504101	9843045	
23	K332 Vásárolt ételmezés	16624990		16624990	16624990		16624990	
24	K333 Bérleti és lízing díjak		500000	500000	340215	514000	854215	
25	K334 Karbantartási, kisjavít.	2930000	300000	3230000	2930000	200000	3130000	
26	K336 Szakmai tevékenység	3000000		3000000	3000000		3000000	
27	K337 Egyéb szolgáltat.	11527000	500000	12027000	11527000	1100000	12627000	
28	K33 Szolgáltatási kiadások	43070934	1800000	44870934	43761149	2318101	46079250	
29	K341 Kiküldetések	60000	150000	210000	60000	173000	233000	
30	K342 Reklám és propagand.	700000		700000	700000		700000	
31	K34 Kiküldetés, reklám, reklám	760000	150000	910000	760000	173000	933000	
32	K351 Műk. c. előzetesen felvett költségek	12489207	800000	13289207	12583707	800000	13383707	
33	K352 Fizetendő ÁFA	4750100		4750100	4750100		4750100	
34	K353 kamatfizetés hitelhez	1865000		1865000	1896901		1896901	
35	K355 Egyéb dologi kiadások	5000	1000	6000	5000	4000	9000	
36	K35 Költségvetés bevezetések	19109307	801000	19910307	19235708	804000	20039708	
37	K3 Dologi kiadások	66785241	4750000	71535241	67601857	5630000	73231857	
38	K42 Családi támogatások			0			0	
39	K44 Befizetések kapcs. állítások			0			0	
40	K45 Fogl. szel. munkaadókkal kapcs. ellát.			0			0	
41	K46 Lakhatással kapcs. ellát.			0			0	
42	K48 Egyéb nem intézményi	26422000		26422000	26422000		26422000	
43	K4 Ellátottak pénzbeli	26422000	0	26422000	26422000	0	26422000	
44	K502 előző évi visszafiz.			0	668479		668479	
45	K504 Műk.c. visszatér. tám.r.	33907956		33907956			33907956	
46	K506 egyéb műk. c. átad.				33907956		33907956	
47	K508 Műk.c. visszatér. tám.r.	14777100		14777100	2577100		2577100	
48	K512 egyéb műk. c.			0	12200000		12200000	
49	K513 Tartalék	5489217		5489217	8860371		8860371	
50	K5 Egyéb műk. c. kiadás	54174273	0	54174273	58213906	0	58213906	
51	Működési kiadások	192757069	40490276	233247345	197637318	42743911	240381229	

52	K63	Informatikai eszk. Beszerzés			0	62913		62913
53	K61	Immateriális javak	9287000		9287000	5900000		5900000
54	K62	Egyéb ingatlan beszerz.			0	7400000		7400000
55	K64	Egyéb tárgyi eszközök	229200820		229200820	220300820		220300820
56	K66	meglévő rész. utáni nö.			0			0
57	K67	Beruh. c. előzetesen f.	63204180		63204180	66789180		66789180
58	K6	Beruházások	301692000	0	301692000	300452913	0	300452913
59	K71	Ingatlanok felújítása	6622685		6622685	12010485		12010485
60	K72	írányítás techn.	4300000		4300000			0
61	K73	Egyéb tárgyi eszközök	7970000		7970000	7970000		7970000
62	K74	Felújítási c. előzetese	5101825		5101825	5318025		5318025
63	K7	Felújítások	23994510	0	23994510	25296510	0	25296510
64	K83	egyéb felhalm.c.tám.	750000		750000	750000		750000
65	K8407	Felhalm.c.tám.	1000000		1000000	1000000		1000000
66	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0	0		0	0
67	K8	egyéb felhalm.c. kiad.	1750000		1750000	1750000		1750000
68		Felhalmozási kiad.	327436510	0	327436510	327499423	0	327499423
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	40480276		40480276
73	K9	Finanszírozási kiadás	48880276	0	48880276	51905932	0	51905932
74		Költségv.-i kiadás	569073855	40490276	609564131	577042673	42743911	619786584

2. táblázat Baracska község önkormányzata

KIADÁSOK		kiemelt előirányzat szerinti feladatellátás szerinti bontásban (Ft)				
2017.	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzattól		
				kötelező fel.	önként váll.	átlamig fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetm	17442276	17442276	17442276	
2	K1113	Fogl. egyéb. jutt.	326250	326250	326250	
3	K1106	Jubileumi jutalom				
4	K1107	Béren kívüli juttatások	300000	324000	324000	
5	K1108	Ruházati költségterítés				
6	K1109	Közlekedési költség	110000	110000	110000	
7	K1112	szociális támogatás				
8	K11	Foglalkoztatottak szoci	18178526	18202526	18202526	
9	K121	Választott biztségsz.	17101540	17101540	14521540	2580000
10	K123	külsős mv.	1200000	1200000	700000	500000
11	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jog	530000	530000		530000
12	K12	Külsős személyi jutt.	18831540	18831540	15221540	3610000
13	K1	Személyi juttatások	37010066	37034066	33424066	3610000
14	K2	Munkaadókat terh. j.	8365489	8365489	7571289	794200
15	K311	Szakmai anyagok beszerz.	60000	60000	60000	
16	K312	Üzemeltetési anyagok	2410000	2410000	2410000	
17	K31	Készlet beszerzés	2470000	2470000	2470000	
18	K321	Informatikai szolg. igény	670000	670000	670000	
19	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	705000	705000	705000	
20	K32	Kommunikációs szolg.	1375000	1375000	1375000	
21	K331	Közüzemi díjak	8988944	9338944	9338944	
22	K332	Vásárolt elemezés	16624990	16624990	16624990	
23	K333	Bérelti és lízing díjak		340215	340215	
24	K334	Karbantartási, kjsjavít	2930000	2930000	2930000	
25	K336	Szakmai tevékenység	3000000	3000000		3000000
26	K337	Egyéb szolgáltat.	11527000	11527000	11527000	
27	K33	Szolgáltatási kiadások	43070934	43761149	40761149	3000000
28	K341	Kiküldetések	60000	60000	60000	
29	K342	Reklám és propagand	700000	700000		700000
30	K34	Kiküldetése, reklám, p	760000	760000	60000	700000
31	K351	Műk. c. előzetesen fel	12489207	12583707	11738707	845000
32	K352	Fizetendő ÁFA	4750100	4750100	4750100	
33	K353	kamatfizetés hitelhez	1865000	1896901		1896901
34	K355	Egyéb dologi kiadás	5000	5000		5000
35	K35	Külföldi befizetések	19109307	19235708	16488807	2746901
36	K3	Dologi kiadások	66785241	67601857	61154956	6446901

- 17 -

37	K42	Családi támogatások				
38	K44	Betegséggel kapcs. ellátások				
39	K45	Fogl-sal, munkanélj-gel kapcs. ellát.				
40	K46	Lakhatással kapcs. ellát.				
41	K48	Egyéb nem intézmén	26422000	26422000	26422000	
42	K4	Ellátottak pénzbeli	26422000	26422000	26422000	0
43	K502	előző évi visszafiz.		668479	668479	
44	K504	Műk. c. visszatér. tám.r	33907956			
	K506	Egltéb műk. c. tám.		33907956	33907956	
45	K508	Műk. c. visszatér. tám.r	14777100	2577100	2577100	
46	K512	egyéb műk. c. tám.		12200000	12200000	
47	K513	Tartalék	5489217	8860371	8860371	
48	K5	Egyéb műk. c. kiadá	54174273	58213906	58213906	0
49		Működési kiadások	192757069	197637318	186786217	10851101
50	K63	informatikai eszk. Beszerzés		62913	62913	
51	K61	Immateriális javak	9287000	5900000	5900000	
52	K62	Egyéb ingatlan beszerz.		7400000	7400000	
53	K64	Egyéb tárgyi eszközök	229200820	220300820	220300820	
54	K66	meglévő rész utáni nív.				
55	K67	Beruh. c. előzetesen f.	63204180	66789180	66789180	
56	K6	Beruházások	301692000	300452913	300452913	
57	K71	Ingatlanok felújítása	6622685	12010485	12010485	
58	K72	Irányítás techn.	4300000			
59	K73	Egyéb tárgyi eszközök	7970000	7970000	7970000	
60	K74	Felújítási c. előzetesen	5101825	5316025	5316025	
61	K7	Felújítások	23994510	25296510	25296510	
62	K83	egyéb felhalm. c. tám.	7500000	7500000		7500000
63	K8407	Felhalm. c. tám.	10000000	10000000		10000000
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás				17500000
65	K8	egyéb felhalm. c. kiad	17500000	17500000		17500000
66		Felhalmozási kiad.	327436510	327499423	325749423	17500000
67	K91111	hitel törl.	8400000	8400000		8400000
68	K91119	egyéb törlesztés				
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés		3025656	3025656	
70	K915	Finanszírozási kiadás	40480276	40480276	40480276	
71	K9	Finanszírozási kiad.	48880276	51905932	43505932	8400000
72		Költségv. kiadások	569073855	577042673	556041572	21001101

577042673

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivata kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti KIADÁSOK (Ft)

2017.	A	B	C	D			F
				E	F	G	
megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel.	önként váll.	átamig fel.	
1	K1101	Törvény szerinti illetn	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 szoci	29130277	30503912		104354	30399558
11	K121	Választott tisztviselő	0				0
12	K122	Munkavégz. re. egyéb jogt.	0				0
13	K123	külsős mv.		0			0
14	K12	Külső személyi jutt.		0			0
15	K1	Személyi juttatások	29130277	30503912		104354	30399558
16	K2	Munkaadókat terh.	6609999	6609999		22958	6587041

17	K311	Szakmai anyagok bef.	100000	120000			120000
18	K312	Üzemeltetési anyagok	599000	919000			919000
19	K31	Készlet beszerzés	699000	1039000			1039000
20	K321	Informaticai szolg. igé	950000	945899			945899
21	K322	Egyéb kommunikáció	350000	350000			350000
22	K32	Kommunikációs szc	1300000	1295899			1295899
23	K331	Közüzemi díjak	500000	504101			504101
24	K333	Bérelti és lízing díjak	500000	514000			514000
25	K334	Karbantartási, ksjavít	300000	200000			200000
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.					
27	K337	Egyéb szolgált.	500000	1100000			1100000
28	K33	Szolgáltatási kiadás	1800000	2318101			2318101
29	K341	Kiküldetések	150000	173000			173000
30	K342	Reklám és propaganda		0			0
31	K34	Kiküldetése, reklám	150000	173000			173000
32	K351	Műk. c. előzetesen fe	800000	800000			800000
33	K355	Egyéb dologi kiadások	1000	4000		4000	0
34	K35	Köirőnfelie beřzetések	801000	804000		4000	800000
35	K3	Dologi kiadások	4750000	5630000		4000	5626000
36	K504	Műk. c. visszatér.tám.r	0				0
37	K508	Műk. c. visszatér.tám.r	0				0
38	K513	Tartalék	0				0
39	K5	Egyéb műk. c. kiadá	0	0			0
40		Működési kiadások	40490276	42743911		131312	42612599
41	K63	Informaticai eszk. Ber	0				0
42	K64	Egyéb tárgyi eszközök	0				0
43	K67	Beruh.c. előzetesen f	0				0
44	K6	Beruházások	0	0			0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0				0
46	K74	Felújítási c. előzetese	0				0
47	K7	Felújítások	0	0			0
48	K8	Egyéb felhalm. Kiad	0	0			0
49		Felhalmozási kiad	0	0			0
50	K9 15	Finanszírozási kiad	0				0
51		Költségv-i kiadások	40490276	42743911		131312	42612599

42743911

3. melléklet a 10/2017. (...) önkormányzati rendelethez

2017. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat
(Polg.Hiv.-al együtt) (Ft)

2017.	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	B1 Működési c. támoga	91972687	93084856	K1 Személyi juttatások	66140343	67537978										
2	B3 Közhatalmi bevételek	90420000	90420000	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc. hozzájár.	14975488	14975488										
3	B4 Működési bevételek	27598545	27598545	K3 Dologi kiadások	71535241	73231857										
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Elkötöttak pénzbeli jutt.	26422000	26422000										
5	B6 működési c. tám. áht.	28000	315313	K5 Egyéb műk. c. kiadás	54174273	58213906										
6	Ktgv-i műk-i bevételek	210019232	211418714	Ktgv-i műk-i kiadások összesen	233247345	240381229										
7	B2 felhalm. visszatér.tám.			K6 Beruházások	301692000	300452913										
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			K7 Felújítások	23994510	25296510										
9	B5 egyéb tárgyi eszk. ért.			K8 Egyéb felhalm. kiadás	1750000	1750000										
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek	0	0	Ktgv-i felhalm-i kiadások öszs.	327436510	327499423										
11	B8 Finanszírozási bevételek	399544899	408367870	K9 Finanszírozási kiadás	48880276	51905932										
12	Költségv-i bevételek	609564131	619786584	Költségv-i kiadások	609564131	619786584										

2. táblázat Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2017.

(Ft)

2017.	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	B1 Működési c. támogatás	91972687		93084856	K1 Személyi juttatások				37010066				37034066			
2	B3 Közhatalmi bevételek	90420000		90420000	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.				8365489				8365489			
3	B4 Működési bevételek	27588545		27588545	K3 Dologi kiadások				66785241				67601857			
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Elátottak pénzbeli jutt.				26422000				26422000			
5	B6 működési c.tám.áht.	28000		315313	K5 Egyéb mők.c.kiadás				54174273				58213906			
6	Ktgv-i mők-i bevétel	21009232		211408714	Ktgv-i mők-i kiadások összesen				192757069				197637318			
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				K6 Beruházások				301692000				300452913			
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.				K7 Felújítások				23994510				25296510			
9	B2 felhalm.visszatér.tám.				K8 Egyéb felhalm. kiadás				1750000				1750000			
10	Ktgv-i felhalm-i bevétel	0		0	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.				327436510				327499423			
11	B8 Finanszírozási bevétel	359064623		365633959	K9 Finanszírozási kiadás				48880276				51905932			
12	Költségv-i bevétel	569073855		577042673	Költségv-i kiadás				569073855				577042673			

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2017.

(Ft)

2017.	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül															
2	B3 Közhatalmi bevételek				K1 Személyi juttatások				29130277				30503912			
3	B4 Működési bevételek	10000		10000	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.				6099999				6099999			
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K3 Dologi kiadások				4750000				5630000			
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről				K4 Elátottak pénzbeli jutt.											
6	Ktgv-i mők-i bevétel	10000		10000	K5 Egyéb mők.c.kiadás											
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				Ktgv-i mők-i kiadások összesen				40490276				42743911			
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.				K6 Beruházások											
9					K7 Felújítások											
10	Ktgv-i felhalm-i bevétel	0		0	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.				0				0			
11	B8 Finanszírozási bevétel	40480276		42733911	K9 Finanszírozási kiadás											
12	Költségv-i bevétel	40490276		42743911	Költségv-i kiadás				40490276				42743911			

6. melléklet a 10/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.

Költségvetési szervevel együtt

Ft

1. táblázat 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.	67537978	5374582	5374583	5374583	5374583	5374582	6772218	5374582	7019933
2 M.adókat terh.jár.	14975488	1217792	1217793	1217792	1217793	1217792	1217794	1217792	1579720
3 dologi kiadások	73231857	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	58213906	4681800	4681800	4681800	4681800	4681800	8721433	4681800	2674473
6 beruházás	300452913						50282000	49042913	50282000
7 felújítás	25296510						3999085	5301085	3999085
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	1750000					1750000			
9 finanszírozási kiadás	51905932	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 zárolás		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.	619786584	372409247	362935408	395961564	384397223	373 173 378	319640908	243 566 023	179818099

2. táblázat bevételek 1-8 havi

Megnevezés	2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Havi nyitó pénzkészlet			349597782	340 123 939	371 052 597	359 835 754	296 080 828	230 228 399	166 473 473
2 Működési c. támogatás	93084856	7664390	7664391	7664390	7664391	7664390	8776560	7664390	7664391
3 Felhalmozási c.támog.	0								
4 közhatalmi bevételek	90420000			42500000					
5 működési bevételek	27588545	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	315313	7 000			7 000			287 313	7 000
8 felhalmozási c. átvett	0								
9 finanszírozási bevétel	408367870	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.	619786584	372 409 247	362 935 408	395 961 564	384 397 223	373 173 378	319 640 908	243 566 023	179 818 099
11 kiad. és bevétel. Egyenl.									

3. táblázat **Kiadások 9-12 havi**

	Megnevezés					
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	5374582	5374583	5374582	5374585	67537978
2	M.adókat terh.jár.	1217793	1217793	1217792	1217792	14975488
3	dologi kiadások	5961269	5961270	5961269	5961277	73231857
4	ellátottak pénzbeli jutt.	2201833	2201834	2201833	2201832	26422000
5	egyéb működési célú	4681800	4681800	4681800	4681800	58213906
6	beruházás	50282000	50282000			300452913
7	felújítás	3999085	3999085			25296510
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					1750000
9	finanszírozási kiadás	5 471 690	3 374 189	3 374 189	5 471 694	51 905 932
10	havi zárópénzkészlet	83 373 118	19 625 190	10 151 349		
11	kiadások össz.	162563170	96717744	32962814	24908980	619786584

4. táblázat **bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés					
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	102 725 545	83 373 118	19 625 190	10 151 349	0
2	Működési c. támogat.	7664390	7664391	7664390	7664392	93084856
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek	48500000			1420000	90420000
5	működési bevételek	2 301 545	2 299 046	2 299 045	2 301 545	27 598 545
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz		7 000			315 313
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	3 371 690	3 374 189	3 374 189	3 371 694	408 367 870
10	bevételek össz.	162 563 170	96717744	32962814	24908980	619786584
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

5. táblázat **Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.**

Ft

	Kiadások 1-8 havi									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	37034066	2947059	2947060	2947059	2947060	2947059	2971060	2947059	4592410
2	M.adókat terh.jár.	8365489	666959	666960	666959	666960	666959	666960	666959	1028937
3	dologi kiadások	67601857	5565436	5565437	5565436	5565437	5565436	6382053	5565436	5565437
4	ellátottak pénzbeli jutt.	26422000	2201833	2201834	2201833	2201834	2201833	2201834	2201833	2201834
5	egyéb működési célú	58213906	4681800	4681800	4681800	4681800	4681800	8721433	4681800	2674473
6	beruházás	300452913					50282000	49042913	50282000	50282000
7	felújítás	25296510					3999085	5301085	3999085	3999085
8	egyéb felhalmozási c.	1750000				1750000				
9	finanszírozási kiadás	51905932	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 zárópénzkészlet		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.	577042673	369035058	359561219	392587374	381023034	369 799 189	314013083	240 191 834	176443910

6. táblázat **bevételek 1-8 havi**

	Megnevezés									
	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. támogat.	93084856	7664390	7664391	7664390	7664391	7664390	8776560	7664390	7664391
3	Felhalmozási c. támogat.	0								
4	közhatalmi bevételek	90420000			42500000					
5	működési bevételek	27588545	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 pén.	315313	7 000			7 000		287 313		7 000
8	felhalmozási c. átvett	0								
9	finanszírozási bevétel	365633959	359 064 623					6 569 336		
10	bevételek össz.	577042673	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	Kiadások 9-12. havi				összesen
		szept.	október	november	december	
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2947059	2947060	2947059	2947062	37034066
2	M.adókat terh.jár.	666959	666960	666959	666958	8365489
3	dologi kiadások	5565436	5565437	5565436	5565440	67601857
4	ellátottak pénzbeli jutt.	2201833	2201834	2201833	2201832	26422000
5	egyéb működési célú	4681800	4681800	4681800	4681800	58213906
6	beruházás	50282000	50282000			300452913
7	felújítás	3999085	3999085			25296510
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					1750000
9	finanszírozási kiadás	5 471 690	3 374 189	3 374 189	5 471 694	51 905 932
10	havi zárolpénzkészlet	83 373 118	19 625 190	10 151 349		
11	kiadások össz.	159188980	93343555	29588625	21534786	577042673

8. táblázat **bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés	bevételek 9-12 havi				összesen
		szept.	október	november	december	
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	102725545	83373118	19625190	10151349	
2	Működési c. támogat.	7664390	7664391	7664390	7664392	93084856
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül				1420000	90420000
4	közhatalmi bevételek	46500000				27 588 545
5	működési bevételek	2 299 045	2 299 046	2 299 045	2 299 045	0
6	felhalmozási bevételek					315 313
7	működési c. átvett pénzeszköz		7 000			0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					365 633 959
9	finanszírozási bevétel					577042673
10	bevételek össz.	159188980	93343555	29588625	21534786	577042673
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

Baracska Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2017.

9. táblázat **Kiadások 1-8 havi**

	Megnevezés	Ft								
		2017	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	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 juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0
10	havi zárolpénzkészlet									
11	kiadások össz.	42743911	3374189	3374189	3374190	3374189	3 374 189	5627825	3 374 189	3374189

Bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	Ft								
		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	10000			2 500			2 500		
5	működési bevételek									
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

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés					összesen
	A	B	C	D	E	
1	Személyi jutt.	2427523	2427523	2427523	2427523	30503912
2	M.adókat terh.jár.	550834	550833	550833	550834	6609999
3	dologi kiadások	395833	395833	395833	395837	5630000
4	ellátottak pénzbeli iuttatása					0
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					0
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					
10	havi záropénzkészlet	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	3374190	3374189	3374189	3374194	42743911

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés					összesen
	A	B	C	D	E	
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	2 500			2 500	10 000
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c.átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	3 371 690	3 374 189	3 374 189	3 371 694	42 733 911
10	bevételek össz.	3374190	3374189	3374189	3374194	42743911
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

10. melléklet a 10/2017. (X.29.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat **Működési és finansz. bevétel összesítve, ill. kormányzati funkcióra bontással**
Baracskai Polgármesteri Hivatal törzsszáma: 795131

2017.		(F)					
		A	B	C	D	E	F
		kormányzati funkció-		módosított előirányzat			
		eredeti ei.	mód. ei.	018030	016010	011130	
	Megnevezés						
1	B410 egyéb műk. bevétel	1 000					5000
2	B411 egyéb bevétel		5000				5000
3	B4089 kamatok	9 000	5000				5000
4	B816 Irányító szervi tám.	40 480 276	40480276	40480276			
5	B8131 előző évi ktgv. maradvány		2253635	2253635			
6	bevétel összesen	40 490 276	42743911	42733911		0	10000

2. táblázat **Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással**

		A	B	C	D	E
		kormányzati funkció-		módosított előirányzat		
		eredeti ei.	mód. ei.	011130	011220	
	Megnevezés					
1	K1101 Törvény szerinti illetn	26581507	26739142	24051257	2687885	
2	K1108 Ruházati ktg	417416	417416	365239	52177	
3	K1104 helyettesítés		1000000	914000	86000	
4	K1102 Jutalom					
5	K1106 Jub. jut.	195 000	195000	195000		
6	K1107 Béren kívüli jutt.	1 292 000	1308000	1143000	165000	
7	K1112 szociális támogatás	104354	104354	104354		
8	K1109 Közl.ktg.	540000	540000	380000	160000	
9	K11139 fogl. egyéb személyi jutt.		200000	200000		
10	K122 megbízási díj					
11	K123 külsős munkaváll.					
12	K2 1 Szoc. ho	5899165	5899165	5348940	550225	
13	K24 E.ü-i hozzájárulás	249522	249522	226455	23067	
14	K2 7 M.a.t.jár.	461 312	461312	418666	42646	
15	Személyi kiad.+járul	35 740 276	37113911	33346911	3767000	
16	K311 Szakmai anyagok	100000	120000	108889	11111	
17	K312 Üzemeltetési anyago	599000	919000	832333	86667	
18	K321 Inform. szolg.	950000	945899	840343	105556	
19	K322 egyéb komm. szolg.	350000	350000	311111	38889	
20	K331 közüzemi díjak	500000	504101	448545	55556	
21	K333 bérleti díj	500000	514000	444444	69556	
22	K334 Karbantartás	300000	200000	186667	13333	
23	K337 egyéb szolg.	500000	1100000	724444	375556	
24	K351 Mk. c. e. f. áfa	800000	800000	711111	88889	
25	K355 egyéb kiadás	1000	4000	4000		
26	K341 kiküldetés	150000	173000	133333	39667	
27	Dologi kiadások	4750000	5630000	4745220	884780	
28	K46 Lakhatással kapcs. ellát (lakfennt.)					
29	K48 egyéb nem int-i ellát.					
30	K45 foglalkozt. munkanélk-gel k. ell. FHT					
31	Összesen ellátottak	0	0			
32	Működési kiadások mindössz	40 490 276	42743911	38092131	4651780	

(F)

11. melléklet a 10/2017. (X.29.) önkormányzati rendelethez

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

1	A	B	C		D		E		F	G
			bevétel	eredeti ei kiadás	bevétel	mod. ei kiadás	ei bevétel	ei kiadás		
2	Felhalmozási ei.									
3	066020	Város és községgaz.		286447610			294940610		-294940610	
4	074031	család és nővédelem		50000			50000		-50000	
5	011130	önk.jogalkotás		381000			381000		-381000	
6	082091	közműv.int.műk.		6985000			5777913		-5777913	
7	900020	önk.funkcióba nem sorolható		10255000						
8	900060	forg- és befekt.finansz.		750000			750000		-750000	
9	045160	közut fenntart.		2540000			5572000		-5572000	
10	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.		14566900			14566900		-14566900	
11	063020	víztermelés		5461000			5461000		-5461000	
12	Összesen felhalmozási ei.		0	327436570	0	327499423			-327499423	
13	Működési ei.									
14	074031	család és nővédelem	5375000	6043151		5375000	6051151		-676151	
15	064010	Közvilágítás		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	12944124		-12317124	
21	045160	közut fenntart.								
22	013320	köztemelő fenntart.		100000			100000		-100000	
23	045150	e. sz.földi szem.száll.		5165000			5165000		-5165000	
24	013360	más szerv részére vé	36000			36000			36000	
25	018030	tám.c.fin.műv.	350000000	40480276		356569336	40480276		316089060	
26	018010	önkorm.elszámolása	76176734			77288903	4330713		72958190	
27	011130	önk.jogalk.	55000	74744311		176813	75116427		-74939614	
28	013350	lakóingatlan bérbead.	844000	100000		844000	100000		744000	
29	013350	nem lakóing. bérbead.	1933000			1933000			1933000	
30	084031	civil szerv.műk.támog.		2200000			2200000		-2200000	
31	041233	hosszú közfogl.	10264953	11935992		10264953	11935992		-1671039	
32	045161	kerékpárutak üzem.fennt.		635000			635000		-635000	
33	096015	évodaj int.étk.	1448410	8118246		1448410	8118246		-6669836	
34	096015	ált.isk.int.étk.	4028335	13000571		4028335	13000571		-8972236	
35	066010	zöldterület kezelés		1473000			1473000		-1473000	
36	900060	Forg- és befekt.c. fin.műv.		13261794			15996370		-15996370	
37	074032	ifj.eü. Tev.	156000	156000		156000	156000		0	
38	081030	sportlétt. működt.	381000	947000		381000	947000		-566000	
39	063020	víztermelés	5804926	343926		5804926	343926		5461000	
40	082091	közműv.int.műk.	508000	9478857		673500	9486857		-8813357	
41	083030	folyóirat, idősügyi kiad.	50000	780000		50000	780000		-730000	
42	900020	önk.funkcióba nem sorolható	90420000	0		90420000			90420000	
43	082044	könyvtári szolg.								
44	018020	közp.l.kötv.-befiz.								
45	041237	közfogl.mintaprogram	0	0						
46	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.	20965497	6398597		20965497	6398597		14566900	
47	104037	Int.kiv.gyerm.étk.		312000			312000		-312000	
48	Önk.működt. ei. összesen:		569073855	241637345		577042673	249543250		327499423	
49	Önk.műk., felhalm.ei. összesen:		569073855	569073855		577042673	577042673		0	
50	Polgármesteri hivatal működési ei.									
51	011130	önk.ig.	10000	36569131		10000	38092131		-38082131	
52	011220	adók, illetékek		3921145			4651780		-4651780	
53	018030	önk.elsz.kötv.szerveh	40480276			42733911			42733911	
53	Polg.hiv.működési ei. össze		40490276	40490276		42743911	42743911		0	
54	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:		609564131	609564131		619786584	619786584		0	

1.1. táblázat **Működési és finansz.bevétel összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással** (FI)
Baracska község önkormányzata törzsszám: 362818

1	BEVÉTEL megnevezés	kormányzati funkció- szakfeladat		D	E	F	G	H	I	J
		A	B	011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020
	eredeti ei.			előirányzat						
2	B111 helyi önk. Műk. Ált. tám.	48 154 885	48154886			48154886				
3	B113 szoc. gyermek juttatás, gyermek étkezt.	24 327 591	24327591			24327591				
4	B114 helyi önk. Kult. feladatainak tám.	3 158 940	3158940			3158940				
5	B115 működési célú központosított	535318	1121269			1121269				
6	B16 Egyéb működési c. tám.	15795953	16331270			535317			10264953	
7	B354 Céginformációs	6000000	6000000							
8	B34 Építményadó	5500000	5500000							
9	telekadó	3500000	3500000							
10	m.sz.k.a.	8000000	8000000							
11	B351 Iparüzési adó	56000000	56000000							
12	B34 Települési adó	10000000	10000000							
13	B355 Talajterhelési díj	200000	200000							
14	B36 Egyéb közhatal. bevétel (pótlék, bírság)	1000000	1000000							
15	B3605 Ebtrendészeti hozzájár.	220000	220000							
16	B401 Kiszárlási díj									
17	B402 Egyéb szolg. bevételek	17311000	17311000							
18	B404 Tulajdonosi bevétel	600000	600000							600000
19	B405 Előirányzati díjak	4312397	4312397							
20	B406 Áfa	5308148	5308148			8000				162000
21	B4089 Kamat bevétel	52000	52000		50000					
22	B410 Egyéb működési bevétel	5000	5000		5000					
23	B64 Műk. c. visszatér. tám. ÁHT-n	28000	149813	121813	28000					
24	B65 02 Egyéb műk. c. érvényesítés		165500							
25										
26	B8131 előző évi maradvány igénybevétele	359064623	365633959				356569336			5042926
27	Működ. Bevételek összesen	569 073 858	577 042 673	178 813	36000	772 88903	356569336	0	10264953	5804926

1.2. táblázat

1	BEVÉTEL megnevezés	előirányzat										
		A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
		066020	074031	074032	013350	013350	081030	082091	083030	096015	096015	
2	B111 helyi önk. Műk. Ált. tám.											
3	B113 szoc. gyermek juttatás, gyermek étkezt.											
4	B114 helyi önk. Kult. feladatainak tám.											
5	B115 működési célú központosított ei.											
6	B16 Egyéb működési c. tám.			5375000	156000							
7	B354 Céginformációs											
8	B34 Építményadó											
9	telekadó											
10	m.sz.k.a.											
11	B351 Iparüzési adó											
12	B352 Jövedéki adó											
13	B355 Talajterhelési díj											
14	B36 Egyéb közhatal. bevétel (pótlék, bírság)											
15	B3605 Ebtrendészeti hozzájár.											
16	B401 Kiszárlási díj											
17	B402 Egyéb szolg. bevételek	600000				844000	1788000	300000	400000	39000		
18	B404 Tulajdonosi bevétel											
19	B405 Előirányzati díjak										1140480	
20	B406 Áfa	27000				145000	81000	108000	11000		307930	
21	B4089 Kamat bevétel											
22	B4110 Egyéb működési bevétel											
23	B64 Műk. c. visszatér. tám. ÁHT-n kivülről											
24	B65 02 Egyéb műk. c. érvényesítés								165500			
25												
26	B8131 előző évi maradvány igénybevétele											
27	Működ. Bevételek összesen	627000		5375000	156000	844000	1933000	381000	873500	50000	1448410	

1.3. táblázat

	A	T	U	V	W	Y
	096015	562913	013330 841163	900060	900020	052020
1	BEVÉTEL megnevezés		előirányzat			
2	B111	helyi önk. Mők. Ált. tám.				
3	B113	szoc. gyermekjóléti, gyermek étkezt.				
4	B114	helyi önk. Kult. feladatainak tám.				
5	B115	működési célú központosított es.				
6	B16	Egyéb működési c. tám.				0
7	B354	Gépjárműadó			6000000	
8	B34	épitményadó			5500000	
9		telekadó			3500000	
10		m.sz.k.a.			8000000	
11	B351	iparűzési adó			56000000	
12	B34	telepítési adó			10000000	
13	B355	latajterhőj			200000	
14	B36	egyéb közhatal. bevét.(pótlék, bírság)			1000000	
15	B3605	ebrendészeti hozzájár.			220000	
16	B401	készletért.				
17	B402	egyéb szolg. bevételei				13340000
18	B404	tulajdonosi bevételei				
19	B405	ellátási díjak	3171917			
20	B406	áfa	856418			3601800
21	B4089	kamat bevételei				2000
22	B4119	egyéb működési bevételei				
23	B64	Mők. c. visszatér. tám. ÁHT-n kivülről				
24	B65 02					
25						
26	B8131	előző évi maradvány igénybevéte				4021697
27	Működ.	Bevételek összesen	4028335	0	90420000	20965497

577 042 673

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

(Ft)

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

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

(Ft)

1	2	3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	5	6	KIADÁS megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	előirányzat						
					668479			668479				
			K502 előző évi visszafiz.									
			K506 MŰk.c.v.t.tám. Áht-n b	33907956	33907956							
			K508 MŰk.c.v.t.tám. Áht-n k	14777100	2577100	12200000						
			K512			12200000						
			K513 Irtalék	5489217	8860371		2148497					343926
			K5 műk.c.p.e.átad.	64174273	88213906	46107956	2148497	668479	0	0	0	343926
			K1101 Törvény szerinti illetr	17 442 276	17 442 276						9783600	
			K1102 Jutalom									
			K1107 Béren kívüli jutt.	300000	324000							
			K1106 Jubileumi jutalom									
			K1109 Közl.ktgfér.	110000	110000							
			K11139 egyéb szem.jutt.	326250	326250							
			K123 külsős	1200000	1200000							
			K122 Munkav.írány egyéb	530000	530000							
			K121 választott tisztviselők juttatásai									
			polgármester	11115940	11115940	11115940						
			alpolgármester	3405600	3405600	3405600						
			képviselők	2580000	2580000	2580000						
			K1 Személyi jutt.	37 010 066	37 034 066	17101540	0	0	0	0	9783600	0
			K2.1 Szoc.ho			3708522					2152392	
			K2.4 Eü.hj.			35253						
			K25 táppénz hj.									
			K2.7 M.adókat terh. Jár.			65040						
			K2 m.a.járuléék, szoc.ho	8365489	8 365 489	3608615	0	0	0	0	2152392	0
			K311 szakmai anyagok	60000	60000	30000						
			K312 Üzemeltetési anyagok	2410000	2410000	200000						
			K321 Informatikai szolg. Igé	670000	670000	530000						
			K322 egyéb kommunikáció	705000	705000	500000						
			K331 Közüzemi díjak	8988944	9388944	250000						
			K332 vásárolt élelm.	18624990	18624990							
			K334 Karbantart. kiszáv.	2930000	2930000	300000				500000		
			K336 szakmai tev.+segítlő	3000000	3000000							
			K337 egyéb szolgáltatás	11527000	11527000	3981000						
			K341 kiküldetés	60000	60000							
			K342 reklám és propag.	700000	700000							
			K352 Fizelendő ÁFA	4750100	4750100	500000	4250100					
			K351 Működési c. előzetesen	12489207	12583707	1430000				135000		
			K355 egyéb kiadás	5000	5000							
			K353 kamatfiz. Hítelhez	1865000	1869901	31901		636578				
			K3 Dologi kiadások	66785241	67261642	7757901	4250100	636578	0	635000	0	0
			K42 családi tám.		0							
			K44 betéts-gel kapcs ell.		0							
			K48 egyéb nem int.ellát.	26422000	26422000							
			K4 ellátottak p.beli jutt.	26422000	26422000	0	0	0	0	0	0	0
			K333 bérleti és lízingségi		340215	340215						
			K91111 hitel törlesztés	84000000	84000000							
			K914 megelőlegezés		3025656			3025656				
			K915 irányító szerzi tám.	40480276	40480276				40480276			
			K8-9 Finanszírozási kiad	48880276	52246147	340215	0	4330713	40480276	0	0	0
			Működ. Kiadások összesen	241 637 345	249 543 260	75116427	6398597	4330713	40480276	635000	11935962	343926

3.2 táblázat Működési és finansz.kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	kormányzati funkció-	096015	104037	900060	900020	082044	045160	064010	084031
2	szakfeladat-	562913	562918						
3	KIADÁS megnevezés								
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								2200000
7	K512								
8	K513 tartalék			6367946					
9	K5 műk.c.p.e.átad.	0	0	6367946	0	0	0	0	2200000
10	K1101 Törvény szerinti illetmény								
11	K1102 Jutalom								
12	K1107 Béren kívüli jutt.								
13	K1106 Jubileumi jutalom								
14	K1109 Közi ktg.fér.								
15	K11139 egyéb szem.jutt.								
16	K123 ápolásdíj								
17	K122 Munkav.írány.egyéb	250000							
18	K121 választott tisztviselők juttatásai								
19	polgármester								
20	alpolgármester								
21	képviselők								
22	K1 Személyi jutt.	250000	0	0	0	0	0	0	0
23	K2 1 Szoc.ho	67500							
24	K2 4 EÜ.hj.								
25	K25 táppénz hj.								
26	K2 7 M.adókat terh. Jár.								
27	K2 m.a.járuék, szoc.ho	67500	0	0	0	0	0	0	0
28	K311 szakmai anyagok								
29	K312 Üzemeltetési anyagok								
30	K321 Informatikai szolg. igénybevét.								
31	K322 egyéb kommunikációs szolg.								
32	K331 Közüzemi díjak							5000000	
33	K332 vásárolt élelm.	9986670	246000						
34	K334 Karbantart., kisjav.								
35	K336 szakmai tev-t segítő								
36	K337 egyéb szolgáltatás								
37	K341 kiküldetés								
38	K342 reklám és propaq.								
39	K352 Fizetendő ÁFA								
40	K351 Működési célú előzetesen felszám. Á	2696401	66000					1350000	
41	K353 kamatfiz. Hittelhez			1228422					
42	K3 Dologi kiadások	12683071	312000	1228422	0	0	0	6350000	0
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 belül 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
52	Működ. Kiadások összesen	13000571	312000	15996370	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	063030	066015
2	szakfeladat-				680001	680002	831102	810501	581400	562912
3	KIADÁS megnevezés	előirányzat								
4	K502									
5	K504									
6	K508	277100								
7	K512									
8	K513									
9	K5	277100	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K1101	1935000	3788676						1935000	
11	K1102									
12	K1107	108000	108000						108000	
13	K1106									
14	K1109		40000						70000	
15	K11139	12000	12000						302250	
16	K123								500000	
17	K122	240000					40000			
18	K121									
19										
20										
21										
22	K1	2295000	3848676	0	0	0	40000		2915250	0
23	K2 1	522450	1022943				11000		630175	
24	K2 4	12355	20222						20222	
25	K25									
26	K2 7	22795	37310						37310	
27	K2	557600	1080475	0	0	0	11000		687707	0
28	K311		30000							
29	K312	1200000	60000						150000	
30	K321		140000							
31	K322		85000						120000	
32	K331	2742944	36000				250000		1000000	
33	K332									6392320
34	K334	1000000	330000				400000		100000	
35	K336								3000000	
36	K337	2870000	100000	156000	100000		70000		250000	
37	K341		30000						30000	
38	K342									700000
39	K352									
40	K351	2001480	211000				178000		1233900	80000
41	K353									1725928
42	K3	9814424	1022000	156000	100000	0	896000		5883900	780000
43	K42									
44	K44									
45	K48									
46	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K914									
48	K91111									
49	K91119									
50	K915									
51	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működ. Kiadások összesen	12944124	6051151	156000	100000	0	947000	9486857	780000	8118246

3.4 táblázat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	kományzati funkció->	101150	103010	106020	107060	900060	013320	045150	066010	018020
3	szakfeladat->						960302			
4	KIADÁS megnevezés									
5	K502 előző évi visszafiz									
6	K504 Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül									
7	K508 Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül									
8	K512 tartalék						100000			
9	K513 műk.c.p.e.átad.	0	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.kgtér.									
15	K11139 egyéb szem.jutt.									
16	K123 ápolásidj	700000								
17	K122 Munkav.irány.egyb									
18	K121 választott tisztviselők juttatásai									
19	polgármester									
20	alpolgármester									
21	képviselők									
22	K1 Személyi jutt.	700000	0	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.járuléék, szoc.ho	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K311 szakmai anyagok									
29	K312 Üzemeltetési anyagok									
30	K321 Informatikai szolg. igénybevét.								800000	
31	K322 egyéb kommunikációs szolg.									
32	K331 Közüzemi díjak									
33	K332 vásárolt élelm.								60000	
34	K334 Karbantart., kisjav.									
35	K336 szakmai tev.-t segítő								300000	
36	K337 egyéb szolgáltatás									
37	K341 kiküldetés							4000000		
38	K342 reklám és propag.									
39	K352 Fizetendő ÁFA									
40	K351 Működési célú előzetesen felszám. ÁFA									
41	K353 kamatfiz. Hittelhez							1165000	313000	
42	K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	5165000	1473000	0
43	K42 családi tám.									
44	K44 betegs.-gel kapcs. ell.									
45	K48 egyéb nem int.ellát.		100000	2175000	24147000					
46	K4 ellátottak p.beli jutt.	0	100000	2175000	24147000	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	0
52	Működ. Kiadások összesen	700000	100000	2175000	24147000	0	100000	5165000	1473000	0

(Ft)

4. táblázat Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	kormányzati funkció- szakfeladat-			011130	900060	063020	074031	052020	082091	045160	066020	900020	
	KIADÁS megnevezés			előirányzat									
	eredeti el.		1.f.4.mód.										
1	Adósságot keletkeztető ügylet												
2	K64												
3	K64												
4	K67	ÁFA beruh-hoz											
5	K71	Szűchenyi u-i átvezeték felúj											
6	K71	4 db út felújítása											
7													
8	K73	helyi buszvárók felúj											
9	K74	ÁFA felújításhoz										0	
10		AKÜ-ből összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	K61	forg szab terv	2000000	2000000							2000000	2000000	
12	K61	érintésvéd felülvizsg	2000000	2000000								5287000	
13	K61	HÉSZ felülvizsgálta	5287000	5287000							4400000		
14	K64	ingatlan vásárlás	4400000	4400000								2139000	
15	K64	ASP pályázat	2139000	2139000								212598420	
16	K64	iskola tomat terem	212598420	212598420					200000				
17	K64	mosdógép	200000	200000						162913			
18	K64	laplap	100000	162913						200000			
19	K64	műszaki fejl-re önért	170000	170000									
20	K64	mikrofon	30000	30000						4000000			
21	K64	színpad	4000000	4000000								1724400	
22	K64	közműváltás bővítés	1724400	1724400									
23	K64	trattárba polcok	300000	300000	300000								
24	K64	védelmi forgószék	39000	39000					3500000				
25	K64	Szivattyú Kajászó	3500000	3500000				11000	945000	1215000	540000	58444180	
26	K67	ÁFA beruh-hoz	63204180	63204180	81000							960000	
27	K71	Kossuth u. 18. fűtés felúj	960000	960000								1745685	
28	K71	iskola konyha telő	1745685	1745685								1000000	
29	K71	fejl-proj-hez előkész.fel.	1000000	1000000								1917000	
30	K71	Petőfi u-i árok	1917000	1917000						1000000			
31	K71	FH vásárlás felülvizsg	1000000	1000000			4300000						
32	K72	bővíz medence felúj	4300000	4300000				7970000					
33	K73	szennyvízréli felújítások	7970000	7970000				2151900	270000			1518925	
34	K74	ÁFA felújításhoz	5101825	5101825			1161000						
35	K83	fejh.v.lépt.	750000	750000	750000							1000000	
36	K84	felhaltn.lám.	1000000	1000000									
37	K89					750000	5461000	50000	14566900	7047913	2540000	286447610	
38	Nem AKÜ-s beruh., felújít.			327436510	327499423	381000	750000	5461000	50000	14566900	7047913	2540000	286447610
39	Felhal. Kiadások összesen			327436510	327499423	381000	750000	5461000	50000	14566900	7047913	2540000	286447610