

1. melléklet a 1/2016. (...) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata
1. táblázat **BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt**

BEVÉTELEK kiemelt előirányzatok szerint (ezer Ft)

2016.	A megnevezés	eredeti előirányzat		
		B önkormányz	C polg.hiv.	D összesen
1	B111 Helyi önk.műk. Ált.tár	41771		41771
2	B113 szoc.gyerm.jólét, gye	29589		29589
3	B114 Tel.önk. Kult.feladata	3145		3145
4	B115 Műk. c. központosított ei.			0
5	B11 Önkorm.műk.tám. össz.	74505		74505
6	B16 Működési c. visszatér.	14529		14529
7	B1501 műk.c.tám.			
8	B1 Működési c. támoga	89034	0	89034
9	B2401 felhalm.visszatér.tám	10000		10000
10	B2 felhalm.visszatér.tám	10000		10000
11	B34 Vagyon típusú adók	14500		14500
12	B351 Értékesítési és forgal	65000		65000
13	B3521 jövedéki adó	12		12
14	B355 talajterh.dij	200		200
15	B354 Gépjárműadó	6000		6000
16	B35 Termékek és szolgál	71212		71212
17	B3602 Ebrend.hj.	100		100
18	B36 Egyéb közhatalmi bev	1000		1000
19	B3 Közhatalmi bevétele	86812	0	86812
20	B402 Szolgáltatások ellené	3759		3759
21	B401 készl.ért.			
22	B404 Tulajdonosi bevételek	600		600
23	B405 Ellátási díjak	4976		4976
24	B406 Kiszámlázott ÁFA	1838		1838
25	B4089 kamatok	10	10	20
26	B411 Egyéb működési bevételek			0
27	B4 Működési bevételek	11183	10	11193
28	B53 Egyéb tárgyi eszköz ért.			0
29	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
30	B64 Működési c. átvett p	28		28
31	B65 Egyéb műk c. átvett p.eszk.			0
32	B6 Műk.c.átvett p.eszk.	28	0	28
33	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			0
34	B75 08 egyéb felhalm.p.e. átvétel			
35	B7 felhalm.c.átvett p.eszk.		0	
36	B8131 Előző év ktgv-i marad	66340		66340
37	B8111 hosszú lejáratú hitel	50000		50000
38	B816 Központi, irányító szervi tám.		37347	37347
39	B8 Finanszírozási bevételek	116340	37347	153687
40	Költségv-i bevétel	313397	37357	350754

2. táblázat Baracska önkormányzat

		kiemelt előirányzat szerint					
		feladatellátás szerinti bontásban (ezer Ft)					
BEVÉTELEK		A	B	C	D	E	F
2016.	megnevezés		eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz			
				kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.	
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	41771	41771			
2	B113	szoc.gyerm.jóléti, gyermekékt.	29589	29589			
3	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3145	3145			
4	B115	Műk.i c. központ. ei.					
5	B11	Önkorm.működési támogatása ö	74505	74505			
6	B16	Működési c. visszatér.tám.áht-n	14529	14529			
7	B1	Működési c. támogatások áht-n	89034	89034			
8	B2401	felhalm.visszatér.tám.	10000	10000			
9	B2	felhalm.visszatér.tám.	10000	10000			
10	B34	Vagyoni típusú adók	14500	14500			
11	B351	Értékesítési és forgalmi adók	65000	65000			
12	B3521	jövedéki adó	12	12			
13	B355	talajterh.dij	200	200			
14	B354	Gépjárműadó	6000	6000			
15	B35	Termékek és szolgáltatások adó	71212	71212			
16	B3602	Ebrend.hj.	100			100	
17	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1000	1000			
18	B3	Közhatalmi bevételek	86812	86712		100	
19	B401	készlet ért.					
20	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3759	3759			
21	B404	Tulajdonosi bevételek	600	600			
22	B405	Ellátási díjak	4976	4976			
23	B406	Kiszámlázott ÁFA	1838	1838			
24	B408 9	Kamatok	10	10			
25	B411	Egyéb működési bevételek					
26	B4	Működési bevételek	11183	11183			
27	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.					
28	B5	Felhalmozási bevételek	0				
29	B64	Működési c. átvett pénzeszköz	28			28	
30	B65	Egyéb műk c. átvett p.eszk.					
31	B6	Műk.c. átvett p.eszk.	28			28	
32	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					
33	B75 08	egyéb felhalm.p.e. átvétel					
34	B7	felhalm.c. átvett p.eszk.	0				
35	B8131	Előző év ktgv-i maradványának i	66340	66340			
36	B8111	hosszú lejáratú hitel	50000			50000	
37	B816	Központi, irányító szervi tám.					
38	B8	Finanszírozási bevételek	116340	66340		50000	
39		Költségv-i bevétel	313397	263269		50128	

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti

		kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti						
BEVÉTELEK		(ezer Ft)						
2016.	megnevezés	A	B	C	D	E	F	
			eredeti előirányzat		eredeti előirányzathoz			
					kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.	
1	B1 501	műk.c.tám.						
2	B4 089	Kamat bev.	10			10		
3	B8131	Előző év ktgv-i maradványigénybevét.						
4	B816	Központi, irányító szervi tám.	37347				37347	
5	B8	Finanszírozási bevétel	37347				37347	
6		Költségv-i bevétel	37357		0	10	37347	

2016. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata
1. táblázat **BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt**

KIADÁSOK

(ezer Ft)

kiemelt előirányzatok szerint

2016.	A megnevezés	eredeti előirányzat		
		B önkormányz	C polg. hiv.	D összesen
1	K1101 Törvény szerinti illetm	15888	19085	34973
2	K1102 Jutalom			0
3	K1106 Jubileumi jutalom		1618	1618
4	K1107 Béren kívüli juttatás	304	1139	1443
5	K1108 Ruházati költségtérítés		0	0
6	K1109 Közlekedési költségtérítés	146	289	435
7	K1112 szociális támogatás		77	77
8	K11 Foglalkoztatottak szem	16338	22208	38546
9	K121 Választott tisztségvis.	11180	0	11180
10	K123 külsős mv.	500		500
11	K122 Munkavégz-re ir. egyéb jog	455		455
12	K12 Külső személyi jutt.	12135	0	12135
13	K1 Személyi juttatások	28473	22208	50681
14	K2 Munkaadókat terh. j	7548	6264	13812
15	K311 Szakmai anyagok bes	80	100	180
16	K312 Üzemeltetési anyagok	3293	800	4093
17	K31 Készlet beszerzés	3373	900	4273
18	K321 Informatikai szolg. igé	690	900	1590
19	K322 Egyéb kommunikáció	855	500	1355
20	K32 Kommunikációs szolg.	1545	1400	2945
21	K331 Közüzem díjak	6168	1300	7468
22	K332 Vásárolt élelmérés	21883		21883
23	K333 Bérleti és lízing díjak		800	800
24	K334 Karbantartási, kisjavít	4134	500	4634
25	K336 Szakmai tevékenység	2400		2400
26	K337 Egyéb szolgált.	11696	2103	13799
27	K33 Szolgáltatási kiadások	46281	4703	50984
28	K341 Kiküldetések	80	150	230
29	K342 Reklám és propagand	700		700
30	K34 Kiküldetése, reklám, p	780	150	930
31	K351 Műk. c. előzetesen fe	13832	1732	15564
32	K352 Fizetendő ÁFA	1000		1000
33	K353 kamatfizetés hitelhez	1900		1900
34	K355 Egyéb dologi kiadások			0
35	K35 Különféle befizetések	16732	1732	18464
36	K3 Dologi kiadások	68711	8885	77596
37	K42 Családi támogatások			0
38	K44 Betegséggel kapcs. ellátások			0
39	K45 Fogl-sal, munkanélk-gel kapcs.ellát.			0
40	K46 Lakhatással kapcs. ellát.			0
41	K48 Egyéb nem intézmén	26122		26122
42	K4 Ellátottak pénzbeli	26122	0	26122
43	K502 előző évi visszafiz.			
44	K504 Műk.c.visszatér.tám.r	13480	0	13480
45	K508 Műk.c.visszatér.tám.r	10150	0	10150
46	K512			
47	K513 Tartalék	20273	0	20273
48	K5 Egyéb műk.c. kiadás	43903	0	43903
49	Működési kiadások	174757	37357	212114

50	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0	
51	K61	Immateriális javak	3000	0	3000
52	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.			0
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz t	5192	0	5192
54	K66	meglévő rész.utáni növ.			
55	K67	Beruh..c.előzetesen f	2217	0	2217
56	K6	Beruházások	10409	0	10409
57	K71	Ingatlanok felújítása	62121	0	62121
58	K72	irányítás techn.	1000		1000
59	K73	Egyéb tárgyi eszköz f	1238		1238
60	K74	Felújítási c. előzetese	17375	0	17375
61	K7	Felújítások	81734	0	81734
62	K83	egyéb felhalm.c.tám.	750		750
63	K859	egyéb felhalm. Kezességváll.			
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0	0
65	K8	egyéb felhalm.c. kia	750		750
66		Felhalmozási kiad	92893	0	92893
67	K91111	hitel törl.	8400		8400
68	K91119	egyéb törlesztés	0		0
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés			
70	K915	Finanszírozási kiadás	37347	0	37347
71	K9	Finanszírozási kiad	45747	0	45747
72		Költségv-i kiadás	313397	37357	350754

2. táblázat **Baracska önkormányzat**

		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban (ezer Ft)					
KIADÁSOK		A	B	C	D	E	F
2016.		megnevezés		eredeti előirányzat	kötelező fel.	eredeti előirányzattól onként váll.	államig.fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		15888	15888		
2	K1102	Jutalom					
3	K1106	Jubileumi jutalom					
4	K1107	Béren kívüli juttatások		304	304		
5	K1108	Ruházati költségtérítés					
6	K1109	Közlekedési költségtérítés		146	146		
7	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					
8	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.		16338	16338		
9	K121	Választott tisztségviselők jutt.		11180	11180		
10	K123	külsős megbiz.díj		500		500	
11	K122	Mvégz-re ir. egyéb jogv. nem saját foglalk		455	455		
12	K12	Külső személyi jutt.		12135	11635	500	
13	K1	Személyi juttatások		28473	27973	500	
14	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozz		7548	7413	135	
15	K311	Szakmai anyagok beszerz.		80	80		
16	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.		3293	3293		
17	K31	Készlet beszerzés		3373	3373		
18	K321	Informatikai szolg. igénybevét.		690	690		
19	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.		855	855		
20	K32	Kommunikációs szolgált.		1545	1545		
21	K331	Közüzemi díjak		6168	6168		
22	K332	Vásárolt élelmezés		21883	21883		
23	K333	Bérleti és lízing díjak			0		
24	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.		4134	4134		
25	K336	Szakmai tevékenységet segítő s		2400	2400		
26	K337	Egyéb szolgált.		11696	11696		
27	K33	Szolgáltatási kiadások		46281	46281		
28	K341	Kiküldetések		80	80		
29	K342	Reklám és propaganda		700	0	700	
30	K34	Kiküldetése, reklám, propaganda f		780	80	700	

31	K351	Műk. c. előzetesen felszám. AFA	13832	13752	80
32	K352	Fizetendő AFA	1000	1000	0
33	K353	kamatfizetés hitelhez	1900	1900	0
34	K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
35	K35	Különféle befizetések és egyéb do	16732	16652	80
36	K3	Dologi kiadások	68711	67931	780
37	K42	Családi támogatások			
38	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások			
39	K45	Foglalkozt-sal, munkanélk-gel kapcs.ellát.			
40	K46	Lakhatással kapcs. ellát.			
41	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	26122	23537	2585
42	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	26122	23537	2585
43	K502	előző évi visszafiz.			
44	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n belü	13480	13480	
45	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n kívü	10150	7650	2500
46	K512	Egyéb műk.c. kiadás			
47	K513	Tartalék	20273	20273	
48	K5	Egyéb műk.c. kiadás	43903	41403	2500
49		Működési kiadások összesen	174757	168257	6500
50	K63	Informatikai eszk. Beszerzés			
51	K61	Immateriális javak	3000	3000	
52	K62 9	Egyéb ingatlan beszerzése			
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	5192	5192	
54	K66	meglévő rész.utáni növekedés			
55	K67	Beruh...c.előzetesen felszám.AFA	2217	2217	
56	K6	Beruházások	10409	10409	
57	K71	Ingatlanok felújítása	62121	62121	
58	K72	irányítás techn.	1000	1000	
59	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1238	1238	
60	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	17375	17375	
61	K7	Felújítások	81734	81734	
62	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.törl	750	750	
63	K859	egyéb felhalm. Kezességváll.			
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás			
65	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	750	750	
66		Felhalmozási kiadások össz	92893	92893	
67	K91111	hitel törlesztés	8400	8400	
68					
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés			
70	K915	Finanszírozási kiadás	37347	37347	
71	K9	Finanszírozási kiadás	45747	45747	
72		Költségv-i kiadások	313397	306897	6500

3. táblázat Baracscai Polgármesteri Hiv kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti KIADÁSOK (ezer Ft)

2016.	A	B	C	eredeti előirányzattól		
				D	E	F
1	megnevezés	eredeti előirányzat		kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.
2	K1101	Törvény szerinti illetm	19085			19085
3	K1102	Jutalom	0			0
4	K1106	Jubileumi jutalom	1618			1618
5	K1107	Béren kívüli juttatás	1139			1139
6	K1108	Ruházati költségtéríté	0			0
7	K1109	Közlekedési költségté	289			289
8	K1112	szociális támogatás	77			77
9	K11	Foglalkoztatottak szen	22208			22208
10	K121	Választott tisztségvis	0			0
11	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jog	0			0
12	K123	külsős mv.				0
13	K12	Külső személyi jutt.	0			0
14	K1	Személyi juttatások	22208			22208

15	K2	Munkaadókat terh.	6264			6264
16	K311	Szakmai anyagok bes	100			100
17	K312	Üzemeltetési anyagok	800			800
18	K31	Készlet beszerzés	900			900
19	K321	Informatikai szolg. igé	900			900
20	K322	Egyéb kommunikáció	500			500
21	K32	Kommunikációs szc	1400			1400
22	K331	Közüzemi díjak	1300			1300
23	K333	Bérelti és lízing díjak	800			800
24	K334	Karbantartási, kisjavít	500			500
25	K336	Szakmai tevékenység	0			0
26	K337	Egyéb szolgált.	2103			2103
27	K33	Szolgáltatási kiadás	4703			4703
28	K341	Kiküldetések	150			150
29	K342	Reklám és propaganda				0
30	K34	Kiküldetése, reklám	150			150
31	K351	Műk. c. előzetesen fe	1732			1732
32	K355	Egyéb dologi kiadások				0
33	K35	Különléle befizetések	1732			1732
34	K3	Dologi kiadások	8885			8885
41	K504	Műk.c.visszatér.tám.r	0			0
42	K508	Műk.c.visszatér.tám.r	0			0
43	K513	Tartalék	0			0
44	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0			0
45		Működési kiadások	37357			37357
46	K63	Informatikai eszk. Bes	0			0
47	K64	Egyéb tárgyi eszköz k	0			0
48	K67	Beruh..c.előzetesen f	0			0
49	K6	Beruházások	0			0
50	K71	Ingtalanok felújítása	0			0
51	K74	Felújítási c. előzetese	0			0
52	K7	Felújítások	0			0
53	K8 8	Egyéb felhalm. Kiad	0			0
54		Felhalmozási kiad	0			0
55	K9 15	Finanszírozási kiad	0			0
56		Költségv-i kiadások	37357			37357

3. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

1. táblázat 2016. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat
(Polg.Hiv-lal együtt) (ezer Ft)

2016.	A		B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	eredeti előirányzat							
	Bevételek				Kiadások				
1	B1 Működési c. támogat	89034			K1 Személyi juttatások			50681	
2	B3 Közhatalmi bevétele	86812			K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozza			13812	
3	B4 Működési bevételek	11193			K3 Dologi kiadások			77596	
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.			26122	
5	B6 működési c.tám.áht-	28			K5 Egyéb műk.c. kiadás			43903	
6	Ktgv-i műk-i bevételek	187067			Ktgv-i műk-i kiadások összesen			212114	
7	B2 felhalm.visszatér.tám	10000			K6 Beruházások			10409	
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				K7 Felújítások			81734	
9	B5 egyéb tárgyi eszk ért.				K8 Egyéb felhalm. Kiadás			750	
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek	10000			Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.			92893	
11	B8 Finanszírozási bevételek	153687			K9 Finanszírozási kiadás			45747	
12	Költségv-i bevétel	350754			Költségv-i kiadások			350754	

2. táblázat **Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2016.** (ezer Ft)

2016.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat		Megnevezés Kiadások			eredeti előirányzat	
1	B1 Működési c. támogat	89034		K1 Személyi juttatások			28473	
2	B3 Közhatalmi bevételek	86812		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozza			7548	
3	B4 Működési bevételek	11183		K3 Dologi kiadások			68711	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.			26122	
5	B6 működési c.tám.áht-	28		K5 Egyéb műk.c. kiadás			43903	
6	Ktgv-i műk-i bevétel	187057		ktgv-i műk-i kiadások összesen			174757	
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			K6 Beruházások			10409	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K7 Felújítások			81734	
9	B2 felhalm.visszatér.tám	10000		K8 Egyéb felhalm. Kiadás			750	
10	Ktgv-i felhalm-i bevétel	10000		Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.			92893	
11	B8 Finanszírozási bevétel	116340		K9 Finanszírozási kiadás			45747	
12	Költségv-i bevétel	313397		Költségv-i kiadás			313397	

3. táblázat **Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2016.**

(ezer Ft)

2016.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat		Megnevezés Kiadások			eredeti előirányzat	
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül			Személyi juttatások				
2	B3 Közhatalmi bevételek			K1 Személyi juttatások			22208	
3	B4 Működési bevételek	10		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozza			6264	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K3 Dologi kiadások			8885	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.				
6	Ktgv-i műk-i bevétel	10		K5 Egyéb műk.c. kiadás				
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			ktgv-i műk-i kiadások összesen			37357	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K6 Beruházások				
9				K7 Felújítások				
10	Ktgv-i felhalm-i bevétel	0		Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.			0	
11	B8 Finanszírozási bevétel	37347		K9 Finanszírozási kiadás				
12	Költségv-i bevétel	37357		Költségv-i kiadás			37357	

4. melléklet a/2016. (.../29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségv-i szerve 2016. évi létszáma

	A Megnevezése	B Engedélyezett létszám (fő) Eredeti ei.	C funkció
2	Karbantartó	1,00	066020
3	Védőnői szolg.	1,08	074031
4	Községi könyvtár /áll-ba nem tartozó	0,00	
5	Faluház	1,00	082091
6	Közfoglalkoztatott	10,00	041233
7	Baracska önkormányzatnál	14,08	
8	Polgármesteri hivatal		
9	köztisztviselők - ált.ig.	7,00	011130
10	- adóig.	1,00	011220
11	egyéb foglalkoztatott	1,00	011130
12	Polgármesteri hivatalnál	9,00	
13	Baracska összesen	23,08	

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2022. évi alakulása

1. táblázat BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési szerve

Ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G
Megnevezés		2017.	2018	2019	2020	2021	2022
1	Működési c. támogatások áht-n	83100	83760	84000	84000	84500	84167
2	közhatalmi bevételek	87080	88820	88820	89000	89500	90000
3	működési bevételek	22165	22610	22610	22600	22600	22600
4	működési c. átvett pénzeszköz	38	39	39	39	39	39
5	finanszírozási bevétel	44115	45195	45000	44500	44000	43500
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	236498	240424	240469	240139	240639	240306
7							
8	Személyi jutt.	55485	55827	56000	56000	56120	56120
9	M.adókat terh.jár.	13000	13297	13347	13347	13397	13397
10	dologi kiadások	63718	63933	63933	64103	64433	65000
11	ellátottak pénzbeli juttatása	33375	34983	35000	35000	35500	35500
12	egyéb működési célú kiadás	18405	18789	18789	18789	18789	18789
13	finanszírozási kiadás	52515	53595	53400	52900	52400	51500
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	236498	240424	240469	240139	240639	240306
15	Felhalmozási c. támogatások áht	0	0	0	0	0	0
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás	0	0	0	0	0	0
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI Ö	236498	240424	240469	240139	240639	240306
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Ö	236498	240424	240469	240139	240639	240306

2. táblázat BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2017-2022. évi alakulása Ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G
Megnevezés		2017.	2018	2019	2020	2021	2022
1	Működési c. támogatások áht-n	83100	83760	84000	84000	84500	84167
2	közhatalmi bevételek	87080	88820	88820	89000	89500	90000
3	működési bevételek	22165	22610	22610	22600	22600	22600
4	működési c. átvett pénzeszköz	38	39	39	39	39	39
5	finanszírozási bevétel						
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	192383	195229	195469	195639	196639	196806
7							
8	Személyi jutt.	55485	55827	56000	56000	56120	56120
9	M.adókat terh.jár.	13000	13297	13347	13347	13397	13397
10	dologi kiadások	63718	63933	63933	64103	64433	65000
11	ellátottak pénzbeli juttatása	33375	34983	35000	35000	35500	35500
12	egyéb működési célú kiadás	18405	18789	18789	18789	18789	18789
13	finanszírozási kiadás	8400	8400	8400	8400	8400	8000
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	192383	195229	195469	195639	196639	196806
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül						
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek						
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás						
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI Ö	192383	195229	195469	195639	196639	196806
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Ö	192383	195229	195469	195639	196639	196806

3. táblázat

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2017-2022. évi alakulása Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2017.	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Működési c. támogatások áht-n belül						
2	közhatalmi bevételek						
3	működési bevételek						
4	működési c. átvett pénzeszköz						
5	finanszírozási bevétel	37000	37500	38000	38000	38000	38000
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37000	37500	38000	38000	38000	38000
7							
8	Személyi jutt.	22306	22700	23094	23094	23094	23094
9	M.adókat terh.jár.	6044	6150	6256	6256	6256	6256
10	dologi kiadások	8650	8650	8650	8650	8650	8650
11	ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
12	egyéb működési célú kiadás						
13	finanszírozási kiadás						
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37000	37500	38000	38000	38000	38000
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül						
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0			
17	felhalmozási bevételek						
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0			
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0			
21	egyéb felhalmozási c. kiadás						
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
23	Polg.hiv. BEVÉTELEI ÖSSZESI	37000	37500	38000	38000	38000	38000
24	Polg.hiv. KIADÁSAI ÖSSZESEI	37000	37500	38000	38000	38000	38000

6. melléklet a/2016. (...T:29) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2016.

Költségvetési szervével együtt

ezer Ft

1. táblázat

Kiadások 1-8 havi

	Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	50681	4088	4089	4089	4492	4089	4089	5300	4088
2	M.adókat terh.jár.	13812	1115	1115	1115	1223	1115	1115	1442	1114
3	dologi kiadások	77596	6466	6467	6465	6467	6466	6466	6466	6467
4	ellátottak pénzbeli jut	26122	2177	2177	2176	2177	2177	2176	2177	2177
5	egyéb működési célú	43903	3658	3659	3658	3659	3658	3659	3658	3659
6	beruházás	10409				1487	1487	1487	1487	1487
7	felújítás	81734			10217	10217	10216	10217	10217	10216
8	egyéb felhalmozási c.	750						750		
9	finanszírozási kiadás	45 747	2 942	2 943	5 040	3 455	2 942	5 041	4 481	2 941
10	kiadások össz.	350754	20446	20450	32760	33177	32 150	35000	35 228	32149

2. táblázat

bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési c. támogat	89034	7419	7420	7419	7420	7419	7420	7419	7420
2	Felhalmozási c.támog	10000		10 000						
3	közhatalmi bevételek	86812			40906					
4	működési bevételek	11193	932	932	934	931	932	934	932	932
5	felhalmozási bevételek									
6	működési c. átvett pé	28	7			7			7	
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
8	finanszírozási bevéte	153687	119 282	2 943	2 940	3 455	2 942	2 941	4 481	2 941
9	bevételek össz.	350754	127 640	21295	52199	11813	11293	11295	12 839	11293
10	kiad. és bevét.									
	Egyenl.		107194	845	19439	-21364	-20857	-23705	-22389	-20856

3. táblázat **Kiadások 9-12 havi**

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	4088	4087	4088	4094	50681
2	M.adókat terh.jár.	1114	1114	1114	1116	13812
3	dologi kiadások	6465	6467	6466	6468	77596
4	ellátottak pénzbeli jutt	2176	2177	2177	2178	26122
5	egyéb működési célú	3658	3659	3658	3660	43903
6	beruházás	1487	1487			10409
7	felújítás	10217	10217			81734
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					750
9	finanszírozási kiadás	5 037	2 941	2 940	5 044	45 747
10	kiadások össz.	34242	32149	20443	22560	350754

4. táblázat **bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Működési c. támogatás	7419	7420	7419	7420	89034
2	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					10000
3	közhatalmi bevételek	40906			5000	86812
4	működési bevételek	935	932	932	935	11 193
5	felhalmozási bevételek					0
6	működési c. átvett pénzeszköz		7			28
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
8	finanszírozási bevétel	2 937	2 941	2 940	2 944	153 687
9	bevételek össz.	52197	11300	11291	16299	350754
10	kiad. és bevét. Egenl.	17955	-20849	-9152	-6261	0

5. táblázat **Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2016.**

ezer Ft

Kiadások 1-8 havi

	Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	28473	2372	2373	2373	2372	2373	2373	2372	2373
2	M.adókat terh.jár.	7548	629	629	629	629	629	629	629	629
3	dologi kiadások	68711	5726	5726	5725	5726	5726	5725	5726	5726
4	ellátottak pénzbeli jutt	26122	2177	2177	2176	2177	2177	2176	2177	2177
5	egyéb működési célú	43903	3658	3659	3658	3659	3658	3659	3658	3659
6	beruházás	10409				1487	1487	1487	1487	1487
7	felújítás	81734				10217	10216	10217	10217	10216
8	egyéb felhalmozási c.	750						750		
9	finanszírozási kiadás	45747	2 942	2 943	5 040	3 455	2 942	5 041	4 481	2 941
10	kiadások össz.	313397	17504	17507	29818	29722	29 208	32057	30 747	29208

6. táblázat **bevételek 1-8 havi**

	Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési c. támogatás	89034	7419	7420	7419	7420	7419	7420	7419	7420
2	Felhalmozási c. támogatások	10000		10 000						
3	közhatalmi bevételek	86812			40906					
4	működési bevételek	11183	932	932	932	931	932	932	932	932
5	felhalmozási bevételek									
6	működési c. átvett pénzeszköz	28	7			7			7	
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
8	finanszírozási bevétel	116340	116 340							
9	bevételek össz.	313397	124 698	18352	49257	8358	8351	8352	8 358	8352
10	kiad. és bevét. Egenl.		107194	845	19439	-21364	-20857	-23705	-22389	-20856

7. táblázat **Kiadások 9-12. havi**

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2373	2372	2373	2374	28473
2	M.adókat terh.jár.	629	629	629	629	7548
3	dologi kiadások	5725	5726	5726	5728	68711
4	ellátottak pénzbeli jut	2176	2177	2177	2178	26122
5	egyéb működési célú	3658	3659	3658	3660	43903
6	beruházás	1487	1487			10409
7	felújítás	10217	10217			81734
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					750
9	finanszírozási kiadás	5 037	2 941	2 940	5 044	45 747
10	kiadások össz.	31302	29208	17503	19613	313397

8. táblázat **bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Működési c. támogat	7419	7420	7419	7420	89034
2	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					10000
3	közhatalmi bevételek	40906			5000	86812
4	működési bevételek	932	932	932	932	11 183
5	felhalmozási bevételek					0
6	működési c. átvett pénzeszköz		7			28
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
8	finanszírozási bevétel					116 340
9	bevételek össz.	49257	8359	8351	13352	313397
10	kiad. és bevét. Egyenl.	17955	-20849	-9152	-6261	0

Baracskai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2016.9. táblázat **Kiadások 1-8 havi**

		ezer Ft								
	Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	22208	1716	1716	1716	2120	1716	1716	2928	1715
2	M.adókat terh.jár.	6264	486	486	486	594	486	486	813	485
3	dologi kiadások	8885	740	741	740	741	740	741	740	741
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	kiadások össz.	37357	2942	2943	2942	3455	2 942	2943	4 481	2941

Bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési c. támogatások áht-n belül									
2	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül									
3	közhatalmi bevételek									
4	működési bevételek	10				2		2		
5	felhalmozási bevételek									
6	működési c. átvett pénzeszköz									
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
8	finanszírozási bevétel	37347	2 942	2 943	2 940	3 455	2 942	2 941	4 481	2 941
9	bevételek össz.	37357	2 942	2943	2942	3455	2942	2943	4 481	2941
10	kiad. és bevét. Egyenl.		0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	1715	1715	1715	1720	22208
2	M.adókat terh.jár.	485	485	485	487	6264
3	dologi kiadások	740	741	740	740	8885
4	ellátottak pénzbeli juttatása					0
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					0
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					
10	kiadások össz.	2940	2941	2940	2947	37357

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Működési c. támogatások áht-n belül					0
2	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					0
3	közhatalmi bevételek					0
4	működési bevételek	3			3	10
5	felhalmozási bevételek					0
6	működési c.átvett pénzeszköz					0
7	felhalmozási c.átvett pénzeszköz					0
8	finanszírozási bevétel	2 937	2 941	2 940	2 944	37 347
9	bevételek össz.	2940	2941	2940	2947	37357
10	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

7. melléklet a¹...../2016. (.....^{T.29}.....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok

1. táblázat

I. Baracska község Önkormányzat hitelállománya 2015. december 31-én.

	A	B	C		D	E	F	G	H
			szerződő fél	hitel felvétel éve					
1	Fejlesztési hitel	OTP	2015.	50000000	2021.	50000000	8400000	41600000	

2. táblázat

II. Beruházási feladat (ezer Ft)

	A	B	feladat leírása
1	támogatási összeg:	2250000	A Pénzügyi Keret által finanszírozott, visszatérítendő támogatás 2015. évben közvilágítás és járda felújítás, útszélesítés feladatra. Visszafizetendő 2016-ban 750.000,- Ft, 2017-ben 750.000,-Ft, és 2018-ban 750.000,-Ft.

Közvetett támogatások 2016. évben

1. Helyi adók, gépjárműadó: Önkormányzati döntés alapján (I-III.)

1. táblázat **I. Adóelengedés** E Ft

A		B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	
3	3). Vállalkozók kommunális adója	
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	
5	5). Iparüzési adó	
6	6). Gépjármű adó	
7	Adóelengedés összesen:	0

2. táblázat **II. Adókedvezmény**

A		B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	
3	3). Vállalkozók kommunális adója	
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	3 fő
5	5). Iparüzési adó	24
6	6). Gépjármű adó	
7	Adókedvezmény összesen:	24

III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó-, pótlék-, és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:

3. táblázat **Részletfizetési kedvezmény:**

A		B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	2 fő
3	3). Vállalkozók kommunális adója	179
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	9 fő
5	5). Iparüzési adó	2 kér.
6	6). Gépjárműadó	390
7	7). Késedelmi pótlék	2 kér.
8	8). Bírság	975
9	Részletfizetési kedvezmény összesen:	280
10	ebből előző évről áthúzódó	88
		40
		1952
		1952

4. táblázat **Fizetési halasztás**

A		B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	
3	3). Vállalkozók kommunális adója	
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	
5	5). Iparüzési adó	
6	6). Gépjárműadó	
7	7). Késedelmi pótlék	
8	8). Bírság	
9	Fizetési halasztás összesen:	
10	Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjá	1976
11	2. Egyéb díjak méltányossági elengedése:	0
12	Hulladékiszáll. díj 50 %-a 75 fő	606
13	Összes közvetett támogatás:	2582

10. melléklet a .../2016. (.../29) önkormányzati rendelethez

1. táblázat **Működési és finansz.bevétel összesít ill. kormányzati funkcióra bontással**
Baracskai Polgármesteri Hivatal törzsszáma: 795131
(EFt)

2016.		A	B	C	D	E	F
		kormányzati funkció>			018030	016010	011130
1		Megnevezés	eredeti ei.		eredeti előirányzat		
2	B1501	műk.c.támogatás					
3	B4089	kamatok	10				10
4	B816	Irányító szervi tám.	37 347		37347		
5	B8131	előző évi ktgv.maradvány					
6		bevétel összesen	37 357	0	37347	0	10

2. táblázat **Működési kiadások összesít és kormányzati funkcióra bontással** (EFt)

		A	B	C	D	E
		kormányzati funkció>			011130	011220
1		Megnevezés	eredeti ei.		eredeti előirányzat	
2	K1101	Törvény szerinti illetn	19085		17243	1842
3	K1101	jegyző telj. Ért. utáni ill.em.				
4	K1102	Jutalom				
5	K1106	Jub.jut.	1 618		1618	
6	K1107	Béren kívüli jutt.	1 139		990	149
7	K1112	szociális támogatás	77		77	
8	K1109	Közl.ktg.	289		149	140
9	K11139	fogl.egyéb személyi jutt.				
10	K122	megbízási díj				
11	K123	külsős munkaváll.				
12	K2 1	Szoc.ho	5736		5218	518
13	K24	E.ü-i hozzájárulás	182		158	24
14	K2 7	M.a.t.jár.	346		300	46
15		Személyi kiad.+járul	28 472	0	25753	2719
16	K311	Szakmai anyagok	100		87	13
17	K312	Üzemeltetési anyagok	800		700	100
18	K321	Inform.szolg.	900		788	112
19	K322	egyéb komm.szolg.	500		437	63
20	K331	közüzemi díjak	1300		1138	162
21	K333	bérleti díj	800		700	100
22	K334	Karbantartás	500		438	62
23	K337	egyéb szolg.	2103		1815	288
24	K351	Mk.c.e.f. áfa	1732		1511	221
25	K341	kiküldetés	150		131	19
26		Dologi kiadások	8885	0	7745	1140
27	K46	Lakhatással kapcs.ellát (lakfennt.)				
28	K48	egyéb nem int-i ellát.				
29	K45	foglalkozt.,munkanélk-gel k.ell.FHT				
30		Összesen ellátottak	0	0		
31	Működé	kiadások mindössz	37 357	0	33498	3859

11. melléklet a/2016. (T.29.) önkormányzati rendelethez

Baracska Önkormányzat 2016. ktgvetés Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével

1	A	B	C		D	E
	Kormányzati funkciók szerinti		eredeti ei.			
2	Felhalmozási ei.		bevétel	kiadás		ei bevétel- kiadás egyenlege
3	066020	Város és községgaz.			12435	-12435
4	045160	közü fenntart.			69687	-69687
5	011130	önk.jogalkotás			4731	-4731
6	082091	közműv.int.műk.			4020	-4020
7	066010	zöldterület kezelés				
8	900060	forg-i és befekt.finans	50000		11050	38950
9	018010	önkorm.elszám.kp.ktg	10000			10000
10	063020	viztermelés			1270	-1270
11	Összesen felhalmozási ei.		60000	103193		-43193
12	Működési ei.					
13	074031	család és növédelem	4674		5175	-501
14	064010	Közvilágítás			4445	-4445
15	107060	átmeneti segély			2485	-2485
16	106020	lakásfennt. támogat.			2175	-2175
17	101150	ápolási díj mélt.			500	-500
18	103010	temetési segély			100	-100
19	066020	Város és községgaz.	881		11692	-10811
20	045160	közü fenntart.				
21	013320	köztemető fenntart.			100	-100
22	045150	e. sz.földi szem.száll			5480	-5480
23	013360	más szerv részére vé	36			36
24	018030	tám.c.fin.műv.	66340		37347	28993
25	018010	önkorm.elszámolásai	74505			74505
26	011130	önk.jogalk.	10		42933	-42923
27	013350	lakóingatlan bérbead.	804		80	724
28	013350	nem lakóing.bérbead.	1933			1933
29	084031	civil szerv.műk.támog.			2500	-2500
30	041233	hosszú közfogl.	9703		12064	-2361
31	045161	kerékpárutak üzem.,fennt.			635	-635
32	096015	óvodai int.étk.	1637		23571	-21934
33	096015	ált.isk.int.étk.	4682		26966	-22284
34	066010	zöldterület kezelés			2032	-2032
35	900070	Fejezeti és ált.tartalék			20273	-20273
36	074032	ifj.eü. Tev.	152		152	
37	081030	sportlét. működt.	208		941	-733
38	063020	viztermelés	762			762
39	082091	közműv.int.műk.	208		7466	-7258
40	083030	folyóirat, időszaki kiad	50		780	-730
41	900060	forg-i és befekt.finansz.				
42	900020	önk.funkcióba nem szá	86812			86812
43	082044	könyvtári szolg.				
44	018020	közp.i ktgv-i befiz.				
45	104037	Int.kiv.gyerm.étk.			312	-312
46	Önk.működ. ei. összesen:		253397	210204		43193
47	Önk.műk., felhalm.ei. összesen:		313397	313397		0
48	Polgármesteri hivatal működési ei.					
49	011130	önk.ig.	10		33498	-33488
50	011220	adók, illetékek			3859	-3859
51	018030	önk.elsz.ktgv.szervei	37347			37347
52	Polg.hív. működési ei. összesen:		37357	37357		0
53	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:		350754	350754		0

különb.: 0

13. melléklet a/2016. (...^{1.29}...) önkormányzati rendelethez

Baracska község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához (ezer forint)

	A	B
	megnevezés	2016.
1	Helyi adók	79512
2	Osztalék, koncessziós díjak	600
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1300
4	Tárgyi eszközök stb. értékesítéséből szárm. bevétel	0
5	Részvények, részesedések értékesítése	0
6	Kezesség vállalással kapcs. megtérülés	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	81412
8	Saját bevételek 50%-a	40706
9	Előző években kelet. tárgyévi fiz. Köt.(10+...+16)	10300
10	Felvett, átvállalt hitel tőke + kamat tartozása	10300
11	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
13	Adott váltó	0
14	Pénzügyi lízing	0
15	Halasztott fizetés	0
16	Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.	0
17	Tárgyév kelet. ill. tárgyév terh. fiz. köt.(18+...+24)	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
19	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
21	Adott váltó	0
22	Pénzügyi lízing	0
23	Halasztott fizetés	0
24	Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.	0
25	Fizetési kötelezettség (9+17)	10300
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30406

14. melléklet a/2016. (... ..) önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló hozzájárulás

1. Projekt száma:
Projekt címe:

	A	B	C	D
1		önrész	elszám kfg	tám összeg
2		0		