

Bagamér Nagyközség Önkormányzat saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozóan

A 2017. évi költségvetési évet követő három évre

Forintban

1.	A Sorszám	B Megnevezés			
			2018.	2019.	2020.
2.	1.	Helyi adók	20 249 973	20 249 973	20 249 973
3.	2.	- Kommunális adó	6 039 702	6 039 702	6 039 702
4.	3.	- Iparüzési adó	14 210 271	14 210 271	14 210 271
5.	4.	Kamat	95 000	14 000	14 000
6.	5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
7.	6.	Önkormányzatot megillető bírság, pótlék	502 383	502 383	345
8.	7.	Egyéb sajátos bevételek	1 589 190	689 190	689 190
9.	8.	- Bérleti díj	1 383 150	483 150	483 150
10.	9.	- Lakbér	206 040	206 040	206 040
11.	10.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 436 546	21 455 546	20 953 508
12.	11.	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A	11 218 273	10 727 773	10 476 754
13.	12.	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0
14.	13.	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség különbsége	11 218 273	10 727 773	10 476 754

A 2017.évi állami hozzájárulás alakulása jogcímenként

Forintban

1.	A Ktgvet. Tv. szerinti sorszám	B Jogcím	2017.évi		
			C Mutató	D Fajlagos összeg Ft/fő	E Összesen Ft
2.	2.sz. melléklet				
3.		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS I. TÁMOGATÁSA			90 287 163
4.	1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			66 387 620
5.		a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,29	4 580 000	33 388 200
6.		b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			25 814 570
7.		ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	340,50	22 300	7 593 150
8.		bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	25,80	320 000	8 256 000
9.		bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	69,00	1 449	100 000
10.		bd) Közutak fenntartásának támogatása	43,46	227 000	9 865 420
11.		c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 645	2 700	7 141 500
12.		d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17	2 550	43 350
13.		V. Beszámítás, kiegészítés összege			23 899 543
14.		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI II. FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			64 498 774
15.	1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			55 893 040
16.		b) pedagógusok létszáma / bére	9,60	4 469 900	42 911 040
17.		b) pedagógusok létszáma / bére (átlagbér és közterhek elismert összege létszám/3 hónap)	10,00	38 200	382 000
18.		c) pedagógusok munkáját segítők létszáma / bére	7,00	1 800 000	12 600 000
19.	2.	Óvodaműködtetési támogatás	105,33	81 700	8 605 734
20.		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS III. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			91 216 016
21.	2.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			20 476 000
22.	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			10 377 000
		a) Család-és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000
23.		c) Szociális étkeztetés	75	55 360	4 152 000
24.		da) Házi segítségnyújtás és szociális segítség	3	25 000	75 000
24.		db) Házi segítségnyújtás és személyi gondozás	15	210 000	3 150 000
25.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása			60 363 016
26.		a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9,72	1 632 000	15 863 040
27.		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	346	85 935	29 733 556
28.		c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	25 906	570	14 766 420
	6.	Szociális ágazati pótlék			
29.		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK IV. TÁMOGATÁSA			3 015 300
30.	1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			3 015 300
31.		d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támoga	2 645	1 140	3 015 300
32.					
35.		Állami támogatás összesen			249 017 253

**Bagamér Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai
2017. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím- szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
2.	I.			Költségvetési bevételek	
3.		1		Működési bevételek	369 651 717
4.			1	Önkormányzatok működési támogatásai	249 017 252
5.			2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 763 066
6.			3	Közhatalmi bevételek	23 853 853
7.			4	Működési bevételek	61 017 546
8.			5	Működési célra átvett pénzeszköz áht.kívülről	
9.				Működési költségvetési bevételek összesen	369 651 717
10.	I.			Költségvetési kiadások	
11.		1		Működési kiadások	395 117 572
12.			1	Személyi juttatások	194 492 944
13.			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 428 717
14.			3	Dologi kiadások	121 655 446
15.			4	Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi juttatásai	28 437 400
16.			5	Egyéb működési kiadások	9 103 065
17.			5.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belültre	1 863 350
18.			5.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	2 137 450
19.			5.3.	Tartalékok	5 102 265
20.				Működési költségvetési kiadások összesen	395 117 572
21.				Működési költségvetés egyenlege (9.-20.)	-25 465 855
22.		2		Felhalmozási bevételek	0
23.			1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
24.				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0
25.		2		Felhalmozási kiadások	67 330 418
26.			1	Intézményi beruházási kiadások	36 743 920
27.			2	Felújítási kiadások	30 586 498
28.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	67 330 418
29.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (24.-28.)	-67 330 418
30.	II.			Finanszírozási bevételek	
31.		1		Működési finanszírozási bevételek	63 483 393
32.			3	Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)	63 483 393
33.				Működési finanszírozási bevételek összesen	63 483 393
34.	II.			Finanszírozási kiadások összesen	
35.		1		Működési finanszírozási kiadások	9 061 598
36.				Működési finanszírozási kiadások összesen	9 061 598
37.				Működési finanszírozás egyenlege (33.-36.)	54 421 795
38.	II.			Finanszírozási bevételek	
39.		2		Felhalmozási finanszírozási bevételek	38 374 478

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím- szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
40.			3	Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)	38 374 478
41.				Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	38 374 478
42.	II.			Finanszírozási kiadások összesen	
43.		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
44.				Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0
45.				Felhalmozási finanszírozás egyenlege (41.-44.)	38 374 478
46.				Bevételek	471 509 588
47.				Kötelező feladatok	458 806 100
48.				Önként vállalt feladatok	12 703 488
49.				Államigazgatási feladatok	
50.				Kiadások	471 509 588
51.				Kötelező feladatok	456 416 390
52.				Önként vállalt feladatok	15 093 198
53.				Államigazgatási feladatok	
54.				Engedélyezett létszám	155
55.				- közalkalmazottak, köztisztviselők, munka tvk.alapján foglalkoztatottak	56
56.				- polgármester, képviselők	7
57.				- tiszteletdíjasok	4
58.				- közfoglalkoztatottak	88

3. melléklet a 7/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat felhalmozási bevételei-kiadásai
2017. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C
1.	Sorszám	Bevételi jogcímek	Előirányzat
2.	1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 374 478
3.		Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen	38 374 478

	A	B	C
1.	Sorszám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
2.	1.	Útépítés	15 656 876
3.	2.	ASP bevezetéséhez informatikai eszközök beszerzése	3 300 000
4.	3.	Hivatal épületébe klíma beszerelés	209 677
5.	4.	Digitális ingatlan-nyilvántartási térkép használati díja	550 926
6.	5.	Szabadidő parkba padok beszerzése	571 500
7.	6.	Sportpályára kapuk beszerzése	152 400
8.	7.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	20 441 379
9.	8.	Konyha eszközbeszerzése	16 302 541
10.	9.	Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen	16 302 541
11.		Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen	36 743 920
12.	1.	Konyha épületének felújítása	30 586 498
13.		Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen	30 586 498
14.		Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen	67 330 418

Bagamér Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2.	Sor-szám	Bevételi jogcím	2015.évi tény	2016.évi várható	2017.évi terv	Sor-szám	Kiadási jogcím	2015.évi tény	2016.évi várható	2017.évi terv
3.	1.	Intézményi működési bevételek	73 469 000	57 060 939	61 017 546	17.	Működési kiadások	497 648 000	470 908 382	390 015 307
4.	2.	Közhatalmi bevételek	28 980 000	23 853 853	23 853 853	18.	- személyi juttatások	213 563 000	226 230 761	194 492 944
5.	3.	Ebből: - helyi adók			20 249 973	19.	- munkaadókat terhelő járulékok	46 096 000	50 425 680	41 428 717
6.	4.	Felhalmozási és tőkejell.bevét.	3 600 000			20.	- dologi kiadások	184 435 000	158 197 684	121 655 446
7.	5.	Önkorm.működési támogatása	292 763 000	269 558 330	249 017 252	21.	- ellátottak szociális és gyermekvédelmi juttatásai	50 828 000	29 135 363	28 437 400
8.	6.	Önkorm.felhalmozási támogatása		43 091 190		22.	- egyéb intézményi ellátások			
9.	7.	Költségvetési visszatérülések				23.	- egyéb működési kiadások	2 726 000	6 918 894	4 000 800
10.	8.	Működési célú támogatás áht.belülről	108 232 000	129 200 849	35 763 066	24.	Beruházási kiadások	1 017 139 000	16 630 498	36 743 920
11.	9.	Ebből: - OEP finanszírozás		8 346 200	8 551 200	25.	Felújítási kiadások	38 754 000	28 504 250	30 586 498
12.	10.	Felhalm. célú pénzeszk.átvétel	879 931 000			26.	Felhalm. célú pénzeszk.átadás	3 221 000	2 016 712	
13.	11.	Működési célú pénzeszk.átvét.áht.kívülről	1 914 000	6 517 065		27.	Részesedés vásárlás	5 000		
14.	12.	Kölcsönök visszatérülése		4 255 000		28.	Általános tartalék			5 102 265
15.	13.	Áht.belüli megelőlegezések	8 175 000	9 061 598		29.	Áht.belüli megelőlegezések visszafiz.	7 763 000	8 174 695	9 061 598
16.	14.	Előző évi működési pénzmaradvány	245 745 000	30 453 871	63 483 393	30.	Kölcsönök nyújtása	4 255 000		
17.	15.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		41 431 000	38 374 478	31.	Felhalm.célú gar.váll.kifizetés áht.kívülre	3 046 000		
19.	16.	Bevételek összesen	1 642 809 000	614 483 695	471 509 588	33.	Kiadások összesen	1 571 831 000	526 234 537	471 509 588

5. melléklet a 7/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek				Működési kiadások			
2.	Megnevezés	2015.évi tény	2016.évi várható	2017.évi terv	Megnevezés	2015.évi tény	2016.évi várható	2017.évi terv
3.	Intézményi működési bevételek	73 469 000	57 060 939	61 017 546	Személyi juttatások	213 563 000	226 230 761	194 492 944
4.	Közhatalmi bevételek	28 980 000	23 853 853	23 853 853	Munkaadókat terhelő járulékok	46 096 000	50 425 680	41 428 717
5.	Átvett pénzeszközök	110 146 000	135 717 914	35 763 066	Dologi kiadások	184 435 000	158 197 684	121 655 446
6.	Állami hozzájárulások,támogatások	292 763 000	269 558 330	249 017 252	Ellátottak szociális és gyermekvédelmi juttatásai	50 828 000	29 135 363	28 437 400
7.	Költségvetési visszatérülések				Egyéb működési kiadások	2 726 000	6 918 894	4 000 800
8.	Pénzmaradvány működési része	245 745 000	30 453 871	63 483 393	Áht.belüli megelelőlekezés	7 763 000	8 174 695	9 061 598
9.	Áht.belüli megelelőlekezések	8 175 000	9 061 598		Tartalék			5 102 265
10.	Működési bevételek összesen	759 278 000	525 706 505	433 135 110	Működési kiadások összesen	505 411 000	479 083 077	404 179 170
11.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
12.	Megnevezés	2015.évi tény	2016.évi várható	2017.évi terv	Megnevezés	2015.évi tény	2016.évi várható	2017.évi terv
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 600 000			Felújítási kiadások	38 754 000	28 504 250	30 586 498
14.	Fejlesztési célú támog.				Beruházási kiadások	1 017 139 000	16 630 498	36 743 920
15.	Kommunális adó				Felhalm. célú pénzeszk.átadás	3 221 000	2 016 712	
16.	Normatív támogatás felhalmozási része	0	43 091 190		Kölcsönök nyújtása	4255000		
17.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	879 931 000	0		Felhalmozási kölcsön visszafizetése			
18.	Pénzmaradvány felhalmozási része	0	41 431 000	38 374 478	Fejlesztési célú hitel visszafiz.			
19.	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		4 255 000		Fejlesztési célú kölcsön kamata			
20.	Felhalmozási áfa visszatérítése				Felhalm.célú gar.váll.kifizetés áht.kívülre	3 046 000		
21.	Felhalmozási kölcsön felvétele				Részesedés vásárlás	5 000		
22.	Felhalmozási bevételek összesen	883 531 000	88 777 190	38 374 478	Felhalmozási kiadások összesen	1 066 420 000	47 151 460	67 330 418
23.	Bevételek összesen	1 642 809 000	614 483 695	471 509 588	Kiadások összesen	1 571 831 000	526 234 537	471 509 588

6. melléklet a 7/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint
évenkénti bontásban (EU-támogatással megvalósuló beruházások)**

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség - vállalás éve	2017. előtti kifizetés	2017.	2018.	Összesen

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2017. évre

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	November	December	Összesen
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 882 072	19 921 380	19 921 380	19 921 380	19 921 380	19 921 380	19 921 380	19 921 380	19 921 380	19 921 380	19 921 380	19 921 380	249 017 252
3.	Működési célú támogatások áht.belülről	1 459 920	6 506 605	6 506 605	6 506 605	1 252 600	712 600	712 600	3 998 300	1 252 600	712 600	712 600	5 429 431	35 763 066
4.	Közhatalmi bevételek	450 000	450 000	7 223 204	1 345 855	909 850	1 469 408	904 411	1 047 505	4 765 686	1 059 962	974 953	3 253 019	23 853 853
5.	Intézményi működési bevételek	4 250 508	3 294 254	5 095 133	14 511 076	3 819 973	3 610 665	3 313 424	2 350 669	2 562 633	2 400 341	2 367 149	13 441 722	61 017 546
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	8 500 059	5 415 721				6 256 278	9 830 315	54 584 717	2 445 833	8 823 849	6 001 099		101 857 871
7.	Bevételek összesen	44 542 559	35 587 960	38 746 322	42 284 916	25 903 803	31 970 331	34 682 130	81 902 571	30 948 132	32 918 132	29 977 181	42 045 552	471 509 588
8.	Személyi juttatások	17 577 146	16 371 210	15 397 556	16 027 251	16 027 251	16 299 324	16 027 251	16 656 951	16 027 251	16 027 251	16 027 251	16 027 251	194 492 944
9.	Munkaadókat terhelő jár.	4 947 456	3 384 796	3 291 927	3 291 927	3 291 927	3 469 120	3 291 927	3 291 927	3 291 927	3 291 927	3 291 929	3 291 927	41 428 717
10.	Dologi kiadások	9 912 954	9 912 954	9 912 954	9 912 954	9 912 954	9 912 954	9 912 954	9 912 954	9 912 954	9 912 954	9 912 954	12 612 952	121 655 446
11.	szociális és gyermekvédelmi juttatásai	1 560 000	1 710 000	1 710 000	1 910 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	4 995 700	1 710 000	3 010 000	1 660 000	5 041 700	28 437 400
12.	Egyéb működési kiadások	154 150	536 000	306 000	646 000	106 000	206 000	386 000	156 000	6 000	676 000	91 200	5 833 715	9 103 065
13.	Beruházási kiadások		3 300 000	550 926		152 400	571 500	15 866 553	16 302 541					36 743 920
14.	Felújítási kiadások								30 586 498					30 586 498
15.	Áht.belüli megelőlegezések	9 061 598												9 061 598
16.	Kiadások összesen	43 213 304	35 214 960	31 169 363	31 788 132	31 200 532	32 168 898	47 194 685	81 902 571	30 948 132	32 918 132	30 983 334	42 807 545	471 509 588

8. melléklet a 7/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

			<i>Forintban</i>
	A	B	C
1.	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2.	1.	Az ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
3.	2.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	-
4.	3.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
5.	4.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
6.		Közvetett támogatások összesen	0

9. melléklet a 7/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Bagamér Nagyközség Önkormányzat saját bevételei az adósságot keltkeztető ügyletekre vonatkozóan
2017. év**

Forintban

	A	B	C
1.	Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
2.	1.	Helyi adók	20 249 973
3.	2.	- Kommunális adó	6 039 702
4.	3.	- Iparűzési adó	14 210 271
5.	4.	Kamat	95 000
6.	5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
7.	6.	Önkormányzatot megillető bírság, pótlék	502 383
8.	7.	Egyéb sajátos bevételek	1 589 190
9.	8.	- Bérleti díj	1 383 150
10.	9.	- Lakbér	206 040
11.	10.	Saját bevételek összesen	22 436 546
12.	11.	Saját bevételek 50%-a	11 218 273
13.	12.	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0
14.	13.	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség különbsége	11 218 273

**Bagamér Nagyközség Önkormányzat kiadásai és bevételei
2017. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím- szám	Előir. csoport	Kiemelt előir.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
2.	I.			Költségvetési bevételek	
3.		1		Működési bevételek	322 835 278
4.			1	Önkormányzatok működési támogatásai	249 017 252
5.			2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 763 066
6.			3	Közhatalmi bevételek	23 853 853
7.			4	Intézményi működési bevételek	14 201 107
8.			5	Működési célra átvett pénzeszköz áht.kívülről	
9.				Működési bevételek összesen	322 835 278
10.	I.			Költségvetési kiadások	
11.		1		Működési kiadások	137 182 467
12.			1	Személyi juttatások	57 548 602
13.			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 075 676
14.			3	Dologi kiadások	31 105 874
15.			4	Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi juttatásai	28 437 400
16.			5	Egyéb működési kiadások	9 014 915
17.			5.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 775 200
18.			5.2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 137 450
19.			5.3.	Tartalékok	5 102 265
20.				Működési kiadások összesen	137 182 467
21.				Működési költségvetés egyenlege (9.-20.)	185 652 811
22.		2		Felhalmozási bevételek	0
23.			1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
24.				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0
25.		2		Felhalmozási költségvetés	20 441 379
26.			1	Beruházási kiadások	20 441 379
27.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	20 441 379
28.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (24.-27.)	-20 441 379
29.	II.			Finanszírozási bevételek	
30.		1		Működési finanszírozási bevételek	61 613 939
31.			3	Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)	61 613 939
32.				Működési finanszírozási bevételek összesen	61 613 939
33.	II.			Finanszírozási kiadások összesen	
34.		1		Működési finanszírozási kiadások	218 313 810
35.			2	Áht.belüli megelőlegezés visszafizetése	9 061 598
36.			3	Irányító szervi támogatások folyósítása	209 252 212
37.				Működési finanszírozási kiadások összesen	218 313 810
38.				Működési finanszírozás egyenlege (32.-37.)	-156 699 871
39.	II.			Finanszírozási bevételek	

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím- szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
40.		2		Felhalmozási finanszírozási bevételek	38 374 478
41.			3	<i>Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)</i>	38 374 478
42.				Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	38 374 478
43.	II.			Finanszírozási kiadások	
44.		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások	46 886 039
45.			3	<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	46 886 039
46.				Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	46 886 039
47.				Felhalmozási finanszírozás egyenlege (42.-46.)	-8 511 561
48.				Bevételek	422 823 695
49.				Kötelező feladatok	422 823 695
50.				Önként vállalt feladatok	
51.				Államigazgatási feladatok	
52.				Kiadások	422 823 695
53.				Kötelező feladatok	422 823 695
54.				Önként vállalt feladatok	
55.				Államigazgatási feladatok	
56.				Engedélyezett létszám	104
57.				- polgármester	1
58.				- képviselők	6
59.				- mezőőrök	2
60.				- könyvtáros	1
61.				- művelődésszervező	1
62.				- védőnők, takarító	3
63.				- közfoglalkoztatottakat irányító	2
64.				- közfoglalkoztatottak	88

Önkormányzathoz tartozó feladatok bevételei
2017. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Önkormányz. támogatások	Működési támogatás áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési pénzmaradv.	Felhalmozási pénzmaradv.	Összesen
2.	011130 Önkormányzati igazgatási tev.		580 151		95 000			675 151
3.	013350 Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése				1 811 805			1 811 805
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi szervvel	249 017 252						249 017 252
5.	018030 Támogatási célú fenanszírozási műveletek					61 613 939	38 374 478	99 988 417
6.	041232 Start munkaprogram		11 265 709					11 265 709
7.	041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		6 116 306					6 116 306
8.	042130 Mezőőri feladatok		2 160 000		318 080			2 478 080
9.	042130 Növénytermesztési feladatok		518 300		2 759 156			3 277 456
10.	047120 Piac üzemeltetése				51 195			51 195
11.	051030 Nem veszélyes hulladékok kezelése				319 000			319 000
12.	052080 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				6 477 482			6 477 482
13.	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás				122 000			122 000
14.	074031 Csakád-és növédelmi egészségügyi gondozás		8 551 200					8 551 200
15.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				49 730			49 730
16.	082092 Közművelődési tevékenység				872 059			872 059
17.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		6 571 400					6 571 400
18.	107051 Szociális étkeztetés				900 600			900 600
19.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát.				425 000			425 000
20.	900010 Kp-i funkcióra nem sor.bevét áht.kívülről (gépj.adó 40%)			2 805 677				2 805 677
21.	900020 Önkorm.funkcióra nem sorolhatóbevét.áht.kívülről (adóbevét.)			21 048 176				21 048 176
22.	Önkormányzat bevételei összesen	249 017 252	35 763 066	23 853 853	14 201 107	61 613 939	38 374 478	422 823 695

Önkormányzathoz tartozó feladatok kiadásai
2017. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	L
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	Dologi kiadások	Egyéb intézményi (szociális) ellátások	Működési támogatás áll.házt. belültre	Működési pénzeszközátadás áht.kívülre	Beruházási kiadások	Áht.belüli megelőleg visszafiz.	Intézmény-finansz.működési célra	Intézmény-finansz.felhalmozási célra	Tartalék	Összesen
2.	011130 Önkormányzati igazgatási tev.	14 846 485	3 556 979	6 285 122		775 200		760 603				5 102 265	31 326 654
3.	011130 Önkormányzati igazgatási tev.	180 000		2 520 000				3 300 000					6 000 000
4.	011220 Adóigazgatás			22 862									22 862
5.	013350 Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			595 785									595 785
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai kp-i ktgvetéssel								9 061 598				9 061 598
7.	018030 Támogatási célú fenanszírozási műveletek									209 252 212	46 886 039		256 138 251
8.	041232 Start munkaprogram	9 925 735	1 339 974										11 265 709
9.	041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	17 213 552	2 708 347	1 817 235		300 000							22 039 134
10.	042130 Mezőőri feladatok	4 155 742	950 846	213 849									5 320 437
11.	042130 Növénytermesztési feladatok			1 671 888									1 671 888
12.	045120 Útépítési feladatok							15 656 876					15 656 876
13.	047120 Piac üzemeltetése			51 195									51 195
14.	051030 Nem veszélyes hulladékok kezelése			1 586 471									1 586 471
15.	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás			743 983									743 983
16.	064010 Közvilágítási feladatok			3 942 198									3 942 198
17.	066010 Zöldterület rendezés			698 500				571 500					1 270 000
18.	066020 Községgazdálkodási feladatok			670 373		200 000	72 000						942 373
19.	074031 Csakád-és növénytermesztési egészségügyi gondozás	7 033 247	1 559 955	1 494 735			271 200						10 359 137

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	L
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	Dologi kiadások	Egyéb intézményi (szociális) ellátások	Működési támogatás áll.házt. belülrre	Működési pénzeszközátadás áht.kívülre	Beruházási kiadások	Áht.belüli megelőleg visszafiz.	Intézmény-finansz.működési célra	Intézmény-finansz.felhalmozási célra	Tartalék	Összesen
20.	081030 Sportlétesítmények működtetése			340 129				152 400					492 529
21.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 109 000	496 110	623 170									3 228 280
22.	082092 Közművelődési tevékenység	2 084 841	463 465	5 656 679									8 204 985
23.	084031 Civil szervezetek működési támogatása						884 250						884 250
24.	094260 Oktatásban résztvevők juttatásai					500 000	910 000						1 410 000
25.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				6 571 400								6 571 400
26.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát.			2 171 700	21 866 000								24 037 700
27.	Önkormányzat kiadásai összesen	57 548 602	11 075 676	31 105 874	28 437 400	1 775 200	2 137 450	20 441 379	9 061 598	209 252 212	46 886 039	5 102 265	422 823 695

**Bagaméri Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2017. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím- szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
2.	I.			Költségvetési bevételek	
3.		1		Működési költségvetés	36 424 714
4.			4	Intézményi működési bevételek	36 424 714
5.				Működési költségvetési bevételek összesen	36 424 714
6.	I.			Költségvetési kiadások	
7.		1		Működési költségvetés	158 870 165
8.			1	Személyi juttatások	71 905 863
9.			2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 909 809
10.			3	Dologi kiadások	70 966 343
11.			5	Egyéb működési kiadások	88 150
12.				Működési költségvetési kiadások összesen	158 870 165
13.				Működési költségvetés egyenlege (5.-12.)	-122 445 451
14.		2		Felhalmozási bevételek	0
15.				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0
16.		2		Felhalmozási kiadások	46 889 039
17.			1	Beruházási kiadások	16 302 541
18.			2	Felújítási kiadások	30 586 498
19.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	46 889 039
20.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (15.-19.)	-46 889 039
21.	II.			Finanszírozási bevételek	
22.		1		Működési finanszírozási bevételek	122 445 451
23.			3	Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)	649 484
24.			4	Irányító szervi támogatás	121 795 967
25.	II.			Finanszírozási kiadások	
26.		1		Működési finanszírozási kiadások	0
27.				Működési finanszírozás egyenlege (22.-26)	122 445 451
28.	II.			Finanszírozási bevételek	
29.		2		Felhalmozási finanszírozási bevételek	46 889 039
30.			4	Irányító szervi támogatás	46 889 039
31.				Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	46 889 039
32.	II.			Finanszírozási kiadások	
33.		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
34.				Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0
35.				Felhalmozási finanszírozás egyenlege (31.-34.)	46 889 039
36.				Bevételek	205 759 204
37.				Kötelező feladatok	193 055 716
38.				Önként vállalt feladatok	12 703 488
39.				Államigazgatási feladatok	
40.				Kiadások	205 759 204
41.				Kötelező feladatok	190 666 006
42.				Önként vállalt feladatok	15 093 198
43.				Államigazgatási feladatok	
44.				Engedélyezett létszám	26
45.				- köztisztviselők	11
46.				- munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott: hivatal	1
47.				- munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott család és gyermekjóléti szolgálat	3
48.				- munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott konyha	11

11/a. melléklet a 7/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok bevételei
2017. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Működési bevételek	Működési pénzmaradv.	Összesen
2.	011130 Önkormányzati igazgatási tev.		9 968 536	649 484	10 618 020
3.	096015 Intézményi étkeztetés		2 139 690		2 139 690
4.	096025 Alkalmazottak étkeztetése		6 805 200		6 805 200
5.	104037 Intézményen kívüli szünidei étkeztetés		813 000		813 000
6.	107051 Szociális étkeztetés		10 800 000		10 800 000
7.	900020 Önkorm.funkcióra nem sorolhatóbevét.áht.kívülről (vendégétkeztetés)		5 898 288		5 898 288
8.	018030 Támogatási célú fenanszírozási műveletek	168 685 006			168 685 006
9.	Hivatal bevételei összesen	168 685 006	36 424 714	649 484	205 759 204

**Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok kiadásai
2017. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	Dologi kiadások	Működési támogatás áll.házt. belülre	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Összesen
2.	011130 Önkormányzati igazgatási tev.	44 557 272	9 826 649	6 425 996		16 302 541	30 586 498	107 698 956
3.	104042 Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 901 800	1 307 917	504 062	88 150			7 801 929
4.	096015 Intézményi étkeztetés	10 800 718	2 404 838	32 249 015				45 454 571
5.	096025 Alkalmazottak étkeztetése	2 003 107	446 002	5 980 920				8 430 029
6.	104037 Intézményen kívüli szünidei étkeztetés	4 011 726	893 233	11 978 296				16 883 255
7.	107051 Szociális étkeztetés	3 047 966	678 646	9 100 683				12 827 295
8.	900020 Önkorm.funkcióra nem sorolhatóbevét.áht.kívülről (adóbevét.)	1 583 274	352 524	4 727 371				6 663 169
9.	Konyha kiadásai összesen	21 446 791	4 775 243	64 036 285	0	0	0	90 258 319
10.	Hivatal kiadásai összesen	71 905 863	15 909 809	70 966 343	88 150	16 302 541	30 586 498	205 759 204

**Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda kiadásai és bevételei
2017. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím- szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
2.	I.			Költségvetési bevételek	
3.		1		<i>Működési bevételek</i>	0
4.			4	<i>Intézményi működési bevételek</i>	
5.				Működési költségvetési bevételek összesen	0
6.	I.			Költségvetési kiadások	
7.		1		<i>Működési költségvetés</i>	74 129 458
8.			1	<i>Személyi juttatások</i>	55 871 279
9.			2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 532 819
10.			3	<i>Dologi kiadások</i>	5 725 360
11.				Működési költségvetési kiadások összesen	74 129 458
12.				Működési költségvetés egyenlege (5.-11.)	-74 129 458
13.	II.			Finanszírozási bevételek	
14.		1		<i>Működési finanszírozási bevételek</i>	74 129 458
15.			3	<i>Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)</i>	316 538
16.			4	<i>Irányító szervi támogatás</i>	73 812 920
17.	II.			Finanszírozási kiadások	
18.		1		<i>Működési finanszírozási kiadások</i>	0
19.				Működési finanszírozás egyenlege (14.-18.)	74 129 458
20.				Bevételek	74 129 458
21.				Kötelező feladatok	74 129 458
22.				Önként vállalt feladatok	
23.				Államigazgatási feladatok	
24.				Kiadások	74 129 458
25.				Kötelező feladatok	74 129 458
26.				Önként vállalt feladatok	
27.				Államigazgatási feladatok	
28.				Engedélyezett létszám	17
29.				- pedagógusok	10
30.				- pedagógusok munkáját közvetlenül segítők	7

**Óvodához tartozó feladatok bevételei
2017. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Működési pénzmaradvány	Összesen
2.	018030 Támogatási célú fenanszírozási műveletek	73 812 920	316 538	74 129 458
3.	Óvoda bevételei összesen	73 812 920	316 538	74 129 458

**Óvodához tartozó feladatok kiadásai
2017. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	Dologi kiadások	Összesen
2.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	55 871 279	12 532 819		68 404 098
3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			5 725 360	5 725 360
4.	Óvoda kiadásai összesen	55 871 279	12 532 819	5 725 360	74 129 458

**Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Szociális Alapszolgáltatásai
2017. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím- szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.- szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016. évi terv
2.	I.			Költségvetési bevételek	
3.		1		Működési bevételek	10 391 725
4.			4	<i>Intézményi működési bevételek</i>	10 391 725
8.				Működési költségvetési bevételek összesen	10 391 725
9.	I.			Költségvetési kiadások	
10.		1		Működési költségvetés	24 935 482
11.			1	<i>Személyi juttatások</i>	9 167 200
12.			2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 910 413
13.			3	<i>Dologi kiadások</i>	13 857 869
14.				Működési költségvetési kiadások összesen	24 935 482
15.				Működési költségvetés egyenlege (8.-14.)	-14 543 757
16.	II.			Finanszírozási bevételek	
17.		1		Működési finanszírozási bevételek	14 543 757
18.			3	<i>Működési célú költségvetési pénzmaradvány (belső finanszírozás)</i>	903 432
19.			4	<i>Irányító szervi támogatás</i>	13 640 325
20.	II.			Finanszírozási kiadások	
21.		1		Működési finanszírozási kiadások	0
22.				Működési finanszírozás egyenlege (17.-21.)	14 543 757
23.				Bevételek	24 935 482
24.				Kötelező feladatok	24 935 482
25.				Önként vállalt feladatok	
26.				Államigazgatási feladatok	
27.				Kiadások	24 935 482
28.				Kötelező feladatok	24 935 482
29.				Önként vállalt feladatok	
30.				Államigazgatási feladatok	
31.				Engedélyezett létszám	8
32.				- közalkalmazottak	4
33.				- tiszteletdíjasok	4

**Szociális Alapszolgáltatáshoz tartozó feladatok bevételei
2017. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Intézményi működési bevételek	Működési pénzmaradvány	Összesen
2.	107051 Szociális étkeztetés		10 391 725		10 391 725
3.	018030 Támogatási célú fenanszírozási műveletek	13 640 325		903 432	14 543 757
4.	Szociális Alapszolgáltatás bevételei összesen	13 640 325	10 391 725	903 432	24 935 482

**Szociális Alapszolgáltatáshoz tartozó feladatok kiadásai
2017. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	Dologi kiadások	Összesen
2.	107051 Szociális étkeztetés	720 000		12 616 060	13 336 060
3.	107052 Házi gondozás	8 447 200	1 910 413	1 241 809	11 599 422
4.	Szociális Alapszolgáltatás kiadásai összesen	9 167 200	1 910 413	13 857 869	24 935 482