

## 1. sz. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés  | 2017. évi előirányzat (Ft)  |
|---------|---|---|
|         | <b>Bevételek</b>  |   |
|         | Önkormányzat működési bevétele  | <b>2 200 500</b>  |
| 1.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szolgáltatások ellenértéke</li> <li>• Közvetített szolgáltatás ellenértéke</li> <li>• Egyéb működési bevétel</li> </ul>  | 1433 000<br>582 500<br>185 000  |
| 2.      | <b>Költségvetési támogatás</b>  | <b>37 837 454</b>   |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Általános feladatok támogatásai</li> <li>• Egyes köznevelési feladatok támogatása</li> <li>• Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</li> <li>• Kulturális feladatok támogatása</li> </ul>   | 21 915 434<br>5 529 190<br>9 192 830<br>1 200 000                                       |
| 3.      | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>5 528 000</b>  |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gépjárműadó</li> <li>• Magánszemélyek kommunális adója</li> <li>• Építményadó</li> <li>• Iparüzési adó</li> <li>• Idegenforgalmi adó</li> <li>• Egyéb közhatalmi bev.</li> </ul>   | 2 430 000<br>995 000<br>30 000<br>1 860 000<br>187 000<br>26 000                        |
| 4.      | Működési célú átvett pénzeszköz   | <b>4 424 000</b>  |
|         | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>   | <b>49 989 954</b>   |
|         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>49 989 954</b>   |
|         |   |   |
| 5.      | <b>Működési célú kiadások</b>   | <b>48 652 009</b>   |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Személyi juttatások</li> <li>• Munkaadót terhelő járulékok</li> <li>• Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</li> <li>• Finanszírozási kiadások (óvoda)</li> <li>• Ellátottak pénzbeli juttatásai</li> <li>• Egyéb működési célú kiadások<br/>- ebből tartalék</li> </ul> | 12 206 860<br>2 546 469<br>16 596 212<br>8 256 000<br>5 197 000<br>3 849 468<br>500 000 |
| 6.      | <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>1 337 945</b>  |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beruházások</li> </ul>   | 1 337 945   |
|         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>49 989 954</b>   |

## Bevételek feladatonként

2. sz. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

|   | adatok Ft-ban     |
|---|-------------------|
| Önkormányzati saját bevétel összesen                                | 12 152 500        |
| ebből (a teljesség igénye nélkül)                                   |                   |
| • önkormányzat  | 4 391 500         |
| • köztemető   | 96 000            |
| • közhatalmi bevétel  | 5 528 000         |
| • önkormányzati vagyonnal<br>való gazdálkodás                       | 1 423 000         |
| • nem veszélyes települési<br>hulladék begyűjtés                    | 64 000            |
| • lakóingatlan szociális célú<br>bérbeadása                         | 200 000           |
| • közművelődés, közösségi és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése | 416 000           |
| Önkormányzat elszámolásai (támogatások)                             | 37 837 454        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>49 989 954</b> |

## Kiadások feladatonként (Ft.)

3. sz. melléklet a 2/2017.(II.22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| Feladatok  | Személyi juttatások | Járulék   | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb műk.c. kiadás | Beruházás | Központi, irányítószervi támogatás | Kiadások összesen |
|--|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| Költségvetési kiadások                               |                     |           |               |                                |                     |           |                                    |                   |
| Önkorm.jog   | 5 635 860           | 1 180 489 | 6 547 590     |                                | 3 105 000           | 896 620   |                                    | 17 365 559        |
| Köztetető fenntartás                                 |                     |           | 5 080         |                                |                     |           |                                    | 5 080             |
| Önk-i vagyonnal való gazdálk.-sal kapcsolatos f.a-ok |                     |           | 1 417 250     |                                |                     | 441 325   |                                    | 1 858 575         |
| Kiemelt állami és önk-i rendezvények                 | 62 000              |           | 82 780        |                                |                     |           |                                    | 144 780           |
| Adó,- vám,- és jövedéki igazgatás                    |                     |           | 181 670       |                                |                     |           |                                    | 181 670           |
| Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása             |                     |           | 68 580        |                                |                     |           |                                    | 68 580            |
| Nem veszélyes hulladék begyűjtése, száll-a           |                     |           | 299 720       |                                |                     |           |                                    | 299 720           |
| Közvilágítás   |                     |           | 2 965 450     |                                |                     |           |                                    | 2 965 450         |
| Zöldterület kezelése                                 | 1 900 000           | 418 000   | 211 875       |                                |                     |           |                                    | 2 529 875         |
| Sportlétesítmények működtetése, fenntart.-a          |                     |           | 108 280       |                                |                     |           |                                    | 108 280           |
| Közművelődés, közösségi és társ-i részv. fejl-e      | 2 633 400           | 513 348   | 3 101 507     |                                |                     |           |                                    | 6 248 255         |
| Civil szervezetek működési támogatása                |                     |           |               |                                | 220 000             |           |                                    | 220 000           |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                 |                     |           | 295 910       |                                |                     |           |                                    | 295 910           |
| Tanyagondnoki szolgálat                              | 1 975 600           | 434 632   | 1 310 520     |                                |                     |           |                                    | 3 720 752         |
| Egyéb szoc. Pénzbeli és term.beni ellátások          |                     |           |               | 5 197 000                      |                     |           |                                    | 5 197 000         |
| Önk. Elszámolásai a kp-i ktg.vetéssel                |                     |           |               |                                | 524 468             |           |                                    | 524 468           |
| Költségvetési kiadások összesen                      | 12 206 860          | 2 546 469 | 16 596 212    | 5 197 000                      | 3 849 468           | 1 337 945 |                                    | 41 733 954        |
| Finanszírozási kiadások (óvoda)                      |                     |           |               |                                |                     |           | 8 256 000                          | 8 256 000         |
| Kiadások összesen                                    | 12 206 860          | 2 546 469 | 16 596 212    | 5 197 000                      | 3 849 468           | 1 337 945 | 8 256 000                          | 49 989 954        |

## Önkormányzati tervezett létszáma a 2017. évi költségvetésben

4. számú melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

| Feladat megnevezése       | Létszám (fő) |
|---------------------------|--------------|
| Önkormányzat              | 3            |
| Mezőőr                    | 1            |
| Tanyagondnok szolgálat    | 1            |
| Közművelődés              | 1            |
| Várható közfoglalkoztatás | 25           |

## 2017. évi költségvetési mérleg

5. sz. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| Bevételek                       | 2017. évi előirányzat |  | Kiadások                                 | 2017. évi előirányzat |
|---------------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| Önkorm.saját bevétel            | 2 200 500             |  | Személyi kiadások                        | 12 206 860            |
| Közhatalmi bevételek            | 5 528 000             |  | Munkaadót terh.kiad.                     | 2 546 469             |
| Költségvetési támogatás         | 37 837 454            |  | Dologi kiadások                          | 16 596 212            |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 4 424 000             |  | Szoc.kiadások                            | 5 197 000             |
| Előző évi pénzmaradvány         |                       |  | Egyéb műk. célú kiadások -ebből tartalék | 3 849 468<br>500 000  |
|                                 |                       |  | Beruházás                                | 1 337 945             |
|                                 |                       |  | <b>Költségvetési kiad.össz.</b>          | <b>41 733 954</b>     |
|                                 |                       |  | Finanszírozási kiadások                  | 8 256 000             |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>49 989 954</b>     |  | <b>Kiadások összesen</b>                 | <b>49 989 954</b>     |

**Kunbaracs Óvoda**  
**Bevételek**

6. sz. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft.-ban

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Bevételek                     |                  |
| Intézményi működési bevételek | 0                |
| Finanszírozási bevételek      | 8 256 000        |
| <b>Összesen</b>               | <b>8 256 000</b> |

**Kunbaracs Óvoda**  
**Kiadások**

7. számú melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft.-ban

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Személyi juttatások            | 5 603 370        |
| Munkaadót terhelő járulékok    | 1 216 241        |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 436 389        |
| <b>Összesen</b>                | <b>8 256 000</b> |

## Óvoda költségvetési mérlege

8. sz. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| <b>Bevételek</b>           | <b>2017. évi előirányzat</b> |  | <b>Kiadások</b>          | <b>2017. évi előirányzat</b> |
|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| Óvoda saját bevétel        | 0                            |  | Személyi kiadások        | 5 603 370                    |
| Irányító szervei támogatás | 8 256 000                    |  | Munkaadót terhelő kiadás | 1 216 241                    |
|                            |                              |  | Dologi kiadások          | 1 436 389                    |
| <b>Bevételek összesen</b>  | <b>8 256 000</b>             |  | <b>Kiadások összesen</b> | <b>8 256 000</b>             |

## Óvoda létszám előirányzat 2017. évben

9. számú melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Létszám</b> |
|----------------------------|----------------|
|                            |                |
| Óvónő                      | 1              |
| Dajka                      | 1              |
|                            |                |
| <b>Összesen</b>            | <b>2</b>       |

Kunbaracs, 2017. február 14.

Lőrincz Edit  
jegyző

Tóth Ferenc  
polgármester