

2018. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata
1. táblázat BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint			
2018.	A megnevezés	B	eredeti előirányzat		összesen
		önkormányzat	polg.hív.	óvoda	
1	B111 Helyi önk.műk. Ált.tám.	43 060 382			43 060 382
2	B112 egyes köznev.feladatok	55 664 533			55 664 533
3	B113 szoc.gyerm.jólét, gyermekékt.	22 837 374			22 837 374
4	B114 Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 404 940			3 404 940
5	B115 Műk. c. központosított ei.				0
6	B11 Önkorm.műk.tám. össz.	124967229			124967229
7	B16 Működési c. visszatér.tám.áht-n b	20 085 049			20 085 049
8	B1501 műk.c.tám.				0
9	B1 Működési c. támogatások áht-n	145052278	0	0	145052278
10	B21 felhalm.visszatér.tám.	15000000			15000000
11	B2 felhalm.visszatér.tám.	15000000			15000000
12	B34 Vagyoni típusú adók	17 000 000			17 000 000
13	B351 Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000			60 000 000
14	B34 Települési adó	8 500 000			8 500 000
15	B355 talajterh.díj	100 000			100 000
16	B354 Gépjárműadó	6 000 000			6 000 000
17	B35 Termékek és szolgáltatások adói	74600000			74600000
18	B3605 Ebrend.hj.	220 000			220 000
19	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	500000			500000
20	B3 Közhatalmi bevételek	92320000	0		92320000
21	B402 Szolgáltatások ellenértéke	15715000			15715000
22	B401 készl.ért.				0
23	B404 Tulajdonosi bevételek	600000			600000
24	B405 Ellátási díjak	4473997			4473997
25	B406 Kiszámlázott ÁFA	5015620			5015620
26	B4089 kamatok	52000	2 000	500	54500
27	B411 Egyéb működési bevételek	5000	8 000	5000	18000
28	B4 Működési bevételek	25861617	10000	5500	25877117
29	B53 Egyéb tárgyi eszköz ért.				0
30	B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0
31	B64 Működési c. átvett pénzeszköz	28000			28000
32	B65 Egyéb műk c. átvett p.eszk.	500000			500000
33	B6 Műk.c.átvett p.eszk.	528000	0		528000
34	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				0
35	B75 08 egyéb felhalm.p.e.átvétel				0
36	B7 felhalm.c.átvett p.eszk.		0		
37	B8131 Előző év ktgv-i maradványának ig	435272623			435272623
38	B8111 hosszú lejáratú hitel	20000000			20000000
39	B816 Központi, irányító szervi tám.		42 227 569	66648836	108876405
40	B8 Finanszírozási bevételek	455272623	42227569	66648836	564149028
41	Költségv-l bevétel	734034518	42237569	66654336	842926423

(Ft)

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzat szerint				(Ft)	
		feladatellátás szerinti bontásban					
2018.		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat		kötelező fel.	eredeti előirányzattól önként váll.	államig.fel.
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	43 060 382		43 060 382		
2	B113	szoc.gyerm.jólét, gyermek.étkezt.	55 664 533		55 664 533		
3	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	22 837 374		22 837 374		
4	B115	Műk. c. központosított ei.	3 404 940		3 404 940		
5	B11	Önkorm.műk.tám. összes	124967229	0	124967229		
6	B16	Működési c. visszatér.tám.áht-n b.	20 085 049		20 085 049		
7	B1	Működési c. támogatások áht-n	145052278		145052278		
8	B21	felhalm.visszatér.tám.	15000000	0	15000000		
9	B2	felhalm.visszatér.tám.	15000000		15000000		
10	B34	Vagyoni típusú adók	17 000 000		17 000 000		
11	B351	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000		60 000 000		
12	B34	Települési adó	8 500 000		8 500 000		
13	B355	talajterh.díj	100 000		100 000		
14	B354	Gépjárműadó	6 000 000		6 000 000		
15	B35	Termékek és szolgáltatások adói	74600000		74 600 000		
16	B3605	Ebrend.hj.	220 000		220 000		
17	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500000		500000		
18	B3	Közhatalmi bevételek	92320000		92 320 000		
19	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15715000		15715000		
20	B401	készl.ért.					
21	B404	Tulajdonosi bevételek	600000		600000		
22	B405	Ellátási díjak	4473997		4473997		
23	B406	Kiszámlázott ÁFA	5015620		5015620		
24	B4089	kamatok	52000			52000	
25	B411	Egyéb működési bevételek	5000			5000	
26	B4	Működési bevételek	25861617		25804617	57000	
27	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.					
28	B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0	
29	B64	Működési c. átvett pénzeszköz	28000			28000	
30	B65	Egyéb műk. c. átvett p.eszk.	500000			500000	
31	B6	Műk.c. átvett p.eszk.	528000			528000	
32	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					
33	B75 08	egyéb felhalm.p.e. átvétel					
34	B7	felhalm.c. átvett p.eszk.					
35	B8131	Előző év ktgv-i maradványának ig	435272623		435272623		
36	B8111	hosszú lejáratú hitel	20000000		20000000		
37	B816	Központi, irányító szervi tám.					
38	B8	Finanszírozási bevételek	455272623		455272623		
39		Költségv.-l bevétel	734034518		733 449 518	585000	

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

BEVÉTELEK		(Ft)				
2018.		A	B	C	D	E
		megnevezés	eredeti előirányzat		eredeti előirányzatból	
					kötelező fel.	önként váll.
1	B411	Egyéb mők. c. tám.	8000			8000
2	B4 089	Kamat bev.	2000			2000
3	B8131	Előző év ktgv-i maradványigénybevét.				
4	B816	Központi, irányító szervi tám.	42 227 569			42 227 569
5	B8	Finanszírozási bevételek	42227569			42227569
6		Költségv-l bevétel	42237569		0	10000

4. táblázat Baracska Bóbita Óvoda kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti

BEVÉTELEK		(Ft)					
2018.		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel.	önként váll.	államig. fel.
1	B410	Egyéb mők. c. tám.					
2	B411	egyéb mők. b.		5000		5000	
3	B4 089	Kamat bev.		500		500	
4	B8131	Előző év ktgv-i maradványigénybevét.					
5	B816	Központi, irányító szervi tám.		66648836	66648836		
6	B8	Finanszírozási bevételek	0	66648836	66648836		
7		Költségv-l bevétel	0	66654336	66648836	5500	0

2. melléklet a 11/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat 2018. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

KIADÁSOK		(Ft)			
2018.		A	B	C	D
		megnevezés	önkormányzat	polg. hiv.	óvoda
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk.	18367060	27599057	45385253
2	K1104	helyettesítés, túlóra			855600
3	K1102	Jutalom		796000	796000
4	K1106	jubilaeumi jutalom			1808930
5	K1107	Béren kívüli juttatások	300000	1292000	1506027
6	K1108	Ruházati költségterítés		0	0
7	K1109	Közeledési költségterítés	110000	830000	465600
8	K1112	szociális támogatás		104354	104354
9	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	18797060	30621411	50021410
10	K121	Választott tisztviselők jutt.	13051792		13051792
11	K123	külsős mv.	924000		924000
12	K122	Munkavégzésre irányuló jogviszony nem szer.	520000		520000
13	K12	Külső személyi jutt.	14495792	0	0
14	K1	Személyi juttatások	33292852	30621411	50021410
15	K2	Munkaadókat terhel. jár., szoc. hozzájár.	6621771	6935568	10912926

113935673

16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	100000	378000	532000
17	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2238000	560000	361000	3159000
18	K31	Készlet beszerzés	2292000	660000	739000	3691000
19	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1640000	950000	180000	2770000
20	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	588000	350000	39000	977000
21	K32	Kommunikációs szolgált.	2228000	1300000	219000	3747000
22	K331	Közüzemi díjak	8696000	500000	1748000	10944000
23	K332	Vásárolt ételmezés	16084365		0	16084365
24	K333	Bérfeti és lízing díjak		500000	0	500000
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	4280000	300000	157000	4737000
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő sz	1850000		1450000	3300000
27	K337	Egyéb szolgált.	10970083	500000	378000	11846083
28	K33	Szolgáltatási kiadások	41880448	1800000	3733000	47413448
29	K341	Kiküldetések	54000	130000	200000	384000
30	K342	Reklám és propaganda	560000		0	560000
31	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda ki	614000	130000	200000	944000
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	10764771	789000	828000	12381771
33	K352	Fizetendő ÁFA	5319000		0	5319000
34	K353	kamatfizetés hitelhez	1600000		0	1600000
35	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	1590	1000	7590
36	K35	Külföldi befizetések és egyéb dok	17388771	790590	829000	19308361
37	K3	Dologi kiadások	64703219	4680590	5720000	75103809
38	K42	Családi támogatások				0
39	K44	Betegséggel kapcsol. ellátások				0
40	K45	Fogl.-sal, munkanél.-gel kapcsol. ellát.				0
41	K46	Lakhatással kapcsol. ellát.				0
42	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4350000			4350000
43	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	0	0	4350000
44	K502	előző évi visszafiz.				0
45	K506	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n b	14000000			14000000
46	K512	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n k	9831100			9831100
47						0
48	K513	Tartalék	1027226			1027226
49	K5	Egyéb műk. c. kiadás	24858326	0	0	24858326
50		Működési kiadások összesen	133826168	42237569	66654336	242718073
51	K63	Informatikai eszk. Beszerzés				0
52	K61	Immateriális javak	6600000			6600000
53	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.				0
54	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	284430000			284430000
55	K66	meglévő rész utáni növ.				0
56	K67	Beruh..c. előzetesen felszám.ÁFA	77768100			77768100
57	K6	Beruházások	368798100	0	0	368798100
58	K71	Ingtalanok felújítása	83447000			83447000
59	K72	Inf. eszk. felúj.				0
60	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	2500000			2500000
61	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. Á	23205300			23205300
62	K7	Felújítások	109152300	0	0	109152300
63	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.törf	750000			750000
64	K8407	Felhalm.c.tám.				0
65	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0		0
66	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	750000		0	750000
67		Felhalmozási kiadások össze	478700400	0	0	478700400

75103809

242718073

68	K91111	hitel törl.	8400000		8400000
69	K91119	egyéb törlesztés			0
70	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545		4231545
71	K915	Finanszírozási kiadás	108876405		108876405
72	K9	Finanszírozási kiadás	121507950	0	121507950
73		Költségv-l kiadások	734034518	42237569	66654336

842926423

2. táblázat

Baracska község önkormányzata

KIADÁSOK		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban					(Ft)
2018.	A	B	C	D	E	F	
	megnevezés	eredeti előirányzat		kötelező fel.	önként váll.	államig. fel.	
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18387060		18387060		
2	K1113	Fogl. egyéb jutt.					
3	K1106	Jubileumi jutalom					
4	K1107	Béren kívüli juttatások	300000		300000		
5	K1108	Ruházati költségterítés					
6	K1109	Közeledési költségterítés	110000		110000		
7	K1112	szociális támogatás					
8	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	18797060	0	18797060		
9	K121	Választott tisztségvis. jutt.	13051792		13051792		
10	K123	külsős mv.	924000		924000	300000	
11	K122	Munkavégzés-re ir. egyéb jogviszony nem sa	520000			520000	
12	K12	Külső személyi jutt.	14495792	0	13675792	820000	
13	K1	Személyi juttatások	33292852	0	32472852	820000	
14	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc. hd	6621771		6461871	159900	
15	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000		54000		
16	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2238000		2238000		
17	K31	Készlet beszerzés	2282000	0	2282000		
18	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1640000		1640000		
19	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	588000		588000		
20	K32	Kommunikációs szolgált.	2228000	0	2228000		
21	K331	Közüzem díjak	8696000		8696000		
22	K332	Vásárolt élelmiszer	16084365		16084365		
23	K333	Bérelti és lízing díjak			0		
24	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	4280000		4280000		
25	K336	Szakmai tevékenységet segítő sz	1850000		1850000		
26	K337	Egyéb szolgált.	10970083		9373000		
27	K33	Szolgáltatási kiadások	41880448	0	40283365	0	
28	K341	Kiküldetések	54000		54000		
29	K342	Reklám és propaganda	560000			560000	
30	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda ki	614000	0	54000	560000	
31	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	10764771		10149059	63000	
32	K352	Fizetendő ÁFA	5319000		5319000		
33	K353	kamatfizetés hitelhez	1600000		1600000		
34	K355	Egyéb dologi kiadások	5000		5000		
35	K35	Külföldi befizetések és egyéb dok	17688771	0	17073059	63000	
36	K3	Dologi kiadások	64703219	0	61930424	623000	

37	K42	Családi támogatások				
38	K44	Betegséggel kapcs. ellátások				
39	K45	Fogl.-sal, munkanél.-gel kapcs. ellát.				
40	K46	Lakhatással kapcs. ellát.				
41	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4350000		4350000	
42	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	0	4350000	0
43	K502	előző évi visszafiz.				
44	K506	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n b.	14000000		14000000	
45	K512	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n k.	9831100		9831100	
46						
47	K513	Tartalék	1027226		1027226	
48	K5	Egyéb műk. c. kiadás	24858326	0	24858326	0
49		Működési kiadások összesen	133826168	0	130073473	1602900
50	K63	Informatikai eszk. Beszerzés				
51	K61	Immateriális javak	6600000		6600000	
52	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.				
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	284430000		284430000	
54	K66	meglévő rész utáni növ.				
55	K67	Beruh. c. előzetesen felszám. ÁFA	77768100		77768100	
56	K6	Beruházások	368798100	0	368798100	
57	K71	Ingatlanok felújítása	83447000		83447000	
58	K72	inform. eszk. felúj.				
59	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	2500000		2500000	
60	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. Á	23205300		23205300	
61	K7	Felújítások	109152300	0	109152300	
62	K83	egyéb felhalm. c. tám. áht-n b. től	750000			750000
63	K8407	Felhalm. c. tám.				
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás				
65	K8	egyéb felhalm. c. kiadás	750000	0	0	750000
66		Felhalmozási kiadások össze	478700400	0	477950400	750000
67	K91111	hitel töl.	8400000			8400000
68	K91119	egyéb törlesztés				
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545		4231545	
70	K915	Finanszírozási kiadás	108876405		108876405	
71	K9	Finanszírozási kiadás	121507950	0	113107950	8400000
72		Költségv.-i kiadások	734034518	0	721131823	10752900

3. táblázat Baracskai Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti

KIADÁSOK		(Ft)				
	A	B	C	D	E	F
2018.	megnevezés	eredeti előirányzat		eredeti előirányzatból		
1				kötelező fel.	önként váll.	államig. fel.
2	K1101 Törvény szerinti illetmények, munk.	27599057				27599057
3	K1102 Jutalom	796000				796000
4	K1106 Jubileumi jutalom					
5	K1107 Béren kívüli juttatások	1292000				1292000
6	K1108 Ruházati költségtérítés	0				0
7	K1109 Közlekedési költségtérítés	830000				830000
8	K1112 szociális támogatás	104354			104354	
9	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	30621411			104354	30517057

10	K121	Választott tisztségviselők jutt.	0			0
11	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem sa	0			0
12	K123	külsős mv.				0
13	K12	Külső személyi jutt.	0			0
14	K1	Személyi juttatások	30621411		104354	30517057
15	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hc	6935568		22958	6912610
16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100000			100000
17	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	560000			560000
18	K31	Készlet beszerzés	660000			660000
19	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	950000			950000
20	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	350000			350000
21	K32	Kommunikációs szolgált.	1300000			1300000
22	K331	Közüemi díjak	500000			500000
23	K333	Béretji és lízing díjak	500000			500000
24	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	300000			300000
25	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.				
26	K337	Egyéb szolgált.	500000			500000
27	K33	Szolgáltatási kiadások	1800000			1800000
28	K341	Kiküldetések	130000			130000
29	K342	Reklám és propaganda				0
30	K34	Kiküldetése, reklám, propagand	130000			130000
31	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	789000			789000
32	K355	Egyéb dologi kiadások	1590			1590
33	K35	Különféle befizetések és egyéb dok	790590		0	790590
34	K3	Dologi kiadások	4680590		0	4680590
41	K504	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n t	0			0
42	K508	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n k	0			0
43	K513	Tartalék	0			0
44	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0			0
45		Működési kiadások összesen	42237569		127312	42110257
46	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0			0
47	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0			0
48	K67	Beruh. c. előzetesen felszám.ÁFA	0			0
49	K6	Beruházások	0			0
50	K71	Ingatlanok felújítása	0			0
51	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. Á	0			0
52	K7	Felújítások	0			0
53	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0			0
54		Felhalmozási kiadások össze	0			0
55	K9 15	Finanszírozási kiadás	0			0
56		Költségv-l kiadások	42237569		127312	42110257

4. táblázat

Baracskai Bóbita Óvoda

kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti
(Ft)

KIADÁSOK		A	B	C	D	E	F	G
2018.		megnevezés	eredeti előirányzat		kötelező fel.	önként váll.	eredeti előirányzatból	államig.fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk	45385253		45385253			
2	K1102	Jutalom						
3	K1104	helyettesítés	855600		855600			
4	K1106	Jubileumi jutalom	1808930		1808930			
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1506027		1506027			
6	K1108	Ruházati költségtérítés						
7	K1109	Közlekedési költségtérítés	465600		465600			
8	K1113	egyéb szem. jutt.						
9	K1112	szociális támogatás						
10	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	50021410	0	50021410	0		0
11	K121	Választott tisztségviselők jutt.	0					0
12	K122	Munkavégzésre irányuló jogviszony nem sa	0					0
13	K123	költség mv.						0
14	K12	Külső személyi jutt.	0	0	0			0
15	K1	Személyi juttatások	50021410	0	50021410	0		0
16	K2	Munkaadókat terhelő jár., szoc. h	10912926		10912926			
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	378000		378000			
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	361000		361000			
19	K31	Készlet beszerzés	739000	0	739000			0
20	K321	Informátikai szolg. igénybevét.	180000		180000			
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	39000		39000			
22	K32	Kommunikációs szolgált.	219000	0	219000			0
23	K331	Közüzem díjak	1748000		1748000			
24	K333	Béreti és lízing díjak						
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	157000		157000			
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő sz	1450000		1450000			
27	K337	Egyéb szolgált.	378000		378000			
28	K33	Szolgáltatási kiadások	3733000	0	3733000			0
29	K341	Kiküldetések	200000		200000			
30	K342	Reklám és propaganda						0
31	K34	Kiküldetése, reklám, propagand	200000	0	200000			0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	828000		828000			
33	K355	Egyéb dologi kiadások	1000		1000			0
34	K35	Külföldi befizetések és egyéb dok	829000	0	829000	0		0
35	K3	Dologi kiadások	5720000	0	5720000	0		0
36	K504	Műk. c. visszatér. tám.nyújt. Áht-n b	0					0
37	K508	Műk. c. visszatér. tám.nyújt. Áht-n k	0					0
38	K513	Tartalék	0					0
39	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0	0			0
40		Működési kiadások összesen	66654336	0	66654336	0		0
41	K63	Informátikai eszk. Beszerzés	0					0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0					0
43	K67	Beruh. c. előzetesen felszám. ÁFA	0					0
44	K6	Beruházások	0	0	0			0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0					0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. Á	0					0
47	K7	Felújítások	0	0	0			0

48	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0			0
49		Felhalmozási kiadások össze	0	0	0		0
50	K9 15	Finanszírozási kiadás	0				0
51		Költségv-i kiadások	66654336	0	66654336	0	0

3. melléklet a 11.10. /2018. (...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat
2018. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat
(Polg.Hiv-lal együtt) (Ft)

2018.	A		B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés		eredeti előirányzat		Megnevezés			eredeti előirányzat	
	Bevételek				Kiadások				
1	B1 Működési c. támogatások áht-n bel	145052278		K1 Személyi juttatások				113935673	
2	B3 Közhatalmi bevételek	92320000		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.				24470265	
3	B4 Működési bevételek	25877117		K3 Dologi kiadások				75103809	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.				4350000	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről	528000		K5 Egyéb mők.c. kiadás				24858326	
6	Ktgv-i mük-i bevételek összesen	263777395		ktgv-i mük-i kiadások összesen				242718073	
7	B2 felhalm.visszatér.tám.	15000000		K6 Beruházások				368798100	
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0		K7 Felújítások				109152300	
9	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	0		K8 Egyéb felhalm. Kiadás				750000	
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek össze	15000000		Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.				478700400	
11	B8 Finanszírozási bevételek	564149028		K9 Finanszírozási kiadás				121507950	
12	Költségv-i bevétel	842926423		Költségv-i kiadások				842926423	

2. táblázat
Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2018.

Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2018.								(Ft)	
2018.	A		B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés		eredeti előirányzat	Megnevezés				eredeti előirányzat	
	Bevételek			Kiadások					
1	B1 Működési c. támogatások áht-n bel	145052278		K1 Személyi juttatások				33292852	
2	B3 Közhatalmi bevételek	92320000		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.				6621771	
3	B4 Működési bevételek	25861617		K3 Dologi kiadások				64703219	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.				4350000	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről	528000		K5 Egyéb mők.c. kiadás				24858326	
6	Ktgv-i mők-i bevételek összesen		263761895	ktgv-i mők-i kiadások összesen				133826168	
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0		K6 Beruházások				368798100	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	0		K7 Felújítások				109152300	
9	B2 felhalm.visszatér.tám.	15000000		K8 Egyéb felhalm. kiadás				750000	
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek össze		15000000	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.				478700400	
11	B8 Finanszírozási bevételek	455272623		K9 Finanszírozási kiadás				121507950	
12	Költségv-i bevétel		734034518	Költségv-i kiadás				734034518	

3. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2018.

(Ft)							
2018.	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	eredeti előirányzat			Megnevezés		eredeti előirányzat
	Bevételek				Kiadások		
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül				Személyi juttatások		
2	B3 Közhatalmi bevételek				K1 Személyi juttatások	30621411	
3	B4 Működési bevételek	10000			K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	6935568	
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K3 Dologi kiadások	4680590	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről				K4 Előtett pénzübeli jutt.		
6	Ktgv-I működési bevételek összesen	10000			K5 Egyéb mők.c. kiadás		
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				Ktgv-I működési kiadások összesen	42237569	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.				K6 Beruházások		
9					K7 Felújítások		
10	Ktgv-I felhalmozási bevételek össze	0			Ktgv-I felhalmozási kiadások össze	0	
11	B8 Finanszírozási bevételek	42227569			K9 Finanszírozási kiadás		
12	Költségvetési bevétel	42237569			Költségvetési kiadás	42237569	

4. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2018.

(Ft)						
2018.	A	B	C	E	F	G
	Megnevezés	eredeti előirányzat		Megnevezés	eredeti előirányzat	
	Bevételek			Kiadások		
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül			Személyi juttatások		
2	B3 Közhatalmi bevételek			K1 Személyi juttatások	50021410	
3	B4 Működési bevételek	5500		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	10912926	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K3 Dologi kiadások	5720000	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről			K4 Előtett pénzübeli jutt.		
6	Ktgv-I működési bevételek összesen	5500	0	K5 Egyéb mők.c. kiadás		
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			Ktgv-I működési kiadások összesen	66654336	0
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K6 Beruházások		
9				K7 Felújítások		
10	Ktgv-I felhalmozási bevételek össze	0	0	Ktgv-I felhalmozási kiadások össze	0	0
11	B8 Finanszírozási bevételek	66648836		K9 Finanszírozási kiadás		
12	Költségvetési bevétel	66654336	0	Költségvetési kiadás	66654336	0

4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi létszáma

	A	B	C
	Megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	korm. funkció
1	Polgármester	1,00	011130
2	Karbantartó	1,00	066020
3	Védőnői szolg.	1,00	074031
4	Községi könyvtár	0,00	
5	Faluház	1,00	082091
6	Közfoglalkoztatott	10,00	041233
7	Baracska önkormányzatnál	14,00	

8	Polgármesteri hivatal		
9	köztisztviselők - ált.ig.	6,00	011130
10	-közter.f.ő	1,00	031030
11	- adóig.	1,00	011220
12	egyéb foglalkoztatott	1,00	011130
13	Polgármesteri hivatalnál	9,00	
14			
15	Óvodavezető	1,00	091110
16	óvodapedagógus	8,00	091110
17	dajka	4,00	091110
18	óvodatitkár	1,00	091110
19	pedagógiai asszisztens	1,00	091110
20	Baracska Bóbita Óvoda	15,00	
21	Baracska mindösszesen	38,00	
22	Rehab.hj-hoz flgy-be veendő	28,00	

5. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2022. évi alakulása
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT költségvetési szervekkel együtt

		ezer Ft-ban				
	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés		2019	2020	2021	2022
1	Működési c. támogatások áht-n belül		83760	84000	85000	85500
2	közhatalmi bevételek		86827	88820	89000	89500
3	működési bevételek		22623	22623	22623	22623
4	működési c.átvett pénzeszköz		39	39	39	39
5	finanszírozási bevétel		97075	99661	102319	105040
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	290324	295143	298981	302702
7						
8	Személyi jutt.		97124	100208	103383	106646
9	M.adókat terh.jár.		22350	23054	23782	24527
10	dologi kiadások		76083	76283	73225	70882
11	ellátottak pénzbeli juttatása		26500	27300	28100	29000
12	egyéb működési célú kiadás		18789	18789	18789	18789
13	finanszírozási kiadás		49478	49509	51702	52858
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	290324	295143	298981	302702
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0
16	felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás	0	0	0	0	0
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	290324	295143	298981	302702
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	290324	295143	298981	302702

2. táblázat

BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT

Műk- és fejl-i célú bevételek és kiadások 2019-2022. évi alakulása

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Megnevezés			2019	2020	2021	2022
1	Működési c. támogatások áht-n belül		83760	84000	85000	85500
2	közhatalmi bevételek		86827	88820	89000	89500
3	működési bevételek		22610	22610	22600	22600
4	működési c. átvett pénzeszköz		39	39	39	39
5	finanszírozási bevétel					
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	193236	195469	196639	197639
7						
8	Személyi jutt.		28120	29264	30442	31655
9	M. adókat terh. jár.		6416	6674	6941	7215
10	dologi kiadások		63933	63933	60675	58132
11	ellátottak pénzbeli juttatása		26500	27300	28100	29000
12	egyéb működési célú kiadás		18789	18789	18789	18789
13	finanszírozási kiadás		49478	50569	51692	52848
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	193236	196529	196639	197639
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	193236	195469	196639	197639
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	193236	196529	196639	197639

3. táblázat

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

Műk- és fejl-i célú bevételek és kiadások 2019-2022. évi alakulása

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Megnevezés			2019	2020	2021	2022
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek		10	10	10	10
4	működési c. átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel		41078	42169	43292	44448
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	41088	42179	43302	44458
7						
8	Személyi jutt.		30004	30904	31831	32786
9	M. adókat terh. jár.		6334	6525	6721	6922
10	dologi kiadások		4750	4750	4750	4750
11	ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	41088	42179	43302	44458

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
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
23	Polg.hiv. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	41088	42179	43302	44458
24	Polg.hiv. KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	41088	42179	43302	44458

4. táblázat

BARACSKAI Bóbita Óvoda

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2019-2022. évi alakulása

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		2019	2020	2021	2022	
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek	3	3	3	3	
4	működési c.átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel	55997	57492	59027	60592	
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56000	57495	59030	60595	0
7						
8	Személyi jutt.	39000	40040	41110	42205	
9	M.adókat terh.jár.	9600	9855	10120	10390	
10	dologi kiadások	7400	7600	7800	8000	
11	ellátottak pénzbeli juttatása					
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	56000	57495	59030	60595	0
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
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
23	Óvoda BEVÉTELEI ÖSSZESEN	56000	57495	59030	60595	0
24	Óvoda KIADÁSAI ÖSSZESEN	56000	57495	59030	60595	0

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2018.

Költségvetési számvitel egyélt

Kiadások 1-8 havi

1. táblázat

Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Személyi jutt.	113935673	9616156	9616156	9616156	9616156	9616156	9616156	9616156	9616156
2 Munkaadat ter. jár.	24470265	2072223	2072223	2072223	2072223	2072223	2072223	2072223	2072223
3 dologi kiadások	75103809	6127126	6127126	6127126	6127126	6127126	6127126	6127126	6127126
4 ellátottak pénzbeli juttatása	43500000	362500	362500	362500	362500	362500	362500	362500	362500
5 egyéb működési célú kiadás	24858326	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527
6 beruházás	36879810			36879810	36879810	36879810	36879810	36879810	36879810
7 felújítás	109152300			10915230	10915230	10915230	10915230	10915230	10915230
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	750000						750000		
9 finanszírozási kiadás	121507950	13 176 563	9 221 353	11 321 352	9 221 353	9 221 352	11 321 353	9 221 352	9 221 353
10 havi zárolás		425 318 994	434 313 577	423 413 119	369 619 662	315 819 204	259 168 747	205 375 289	151 574 832
11 kiadások össz.	842926423	458745089	463784463	502779043	446885588	393 085 128	339284673	282 841 213	228840758

bevételek 1-8 havi

Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Havi nyílt pénzeszköz									
2 Működési c. támogatások áht-n b	145052278	12087689	12087689	12087689	12087689	12087689	12087689	12087689	12087689
3 Felhalmozási c. támogatások áht-n	15000000		15 000 000						
4 közhatalmi bevételek	92320000			45000000					
5 működési bevételek	25877117	2 156 425	2 156 426	2 156 425	2 156 426	2 156 425	2 156 426	2 156 425	2 156 426
6 működési bevételek	0								
7 felhalmozási bevételek	528000	7 000			7 000			7 000	
8 felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0								
9 finanszírozási bevételek	564149028	444 493 975	9 221 353	9 221 352	9 221 353	9 221 352	9 221 353	9 221 352	9 221 353
10 bevételek össz.	842926423	458 745 089	463784463	502 779 043	446 885 588	393 085 128	339 284 673	282 841 213	228 840 758
11 kiad. és bevét. Egyenl.									

Kiadások 9-12 havi

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Személyi jutt.	9616156	9616156	9616156	8157957	113935673
2 Munkaadat ter. jár.	2072223	2072223	2072223	1675802	24470265
3 dologi kiadások	6127126	6127126	6127126	7705428	75103809
4 ellátottak pénzbeli juttatása	362500	362500	362500	362500	4350000
5 egyéb működési célú kiadás	2071527	2071527	2071527	2071529	24858326
6 beruházás	36879810	36879810	36879810	36879810	368798100
7 felújítás	10915230	10915230	10915230	10915230	109152300
8 egyéb felhalmozási c. kiadás					750000
9 finanszírozási kiadás	11 321 352	9 221 353	9 221 352	9 817 862	121 507 950
10 havi zárolás	140 674 374	86 880 917	53 080 459		
11 kiadások össz.	220040298	164146843	130346383	77586118	842926423

4. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyílt pénzkészlet	151 574 832	140 674 374	86 890 917	53 080 459	0
2	Működési c. támogatások áht-n belüli	12087689	12087690	12087689	12087694	145052278
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belüli	45000000				150000000
4	Közhatalmi bevételek	2 156 425	2 156 426	2 156 425	2 156 437	25 877 117
5	Működési bevételek					0
6	Felhalmozási bevételek		7 000		500 000	528 000
7	Működési c. átvett pénzeszköz					0
8	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	Finanszírozási bevételek	9 221 352	9 221 353	29 221 352	7 441 528	564 149 028
10	Bevételek össz.	220 040 298	164 146 843	130 446 383	77 986 118	842 926 423
11	Kiad. és bevét. Egyenl.					0

5. táblázat

Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2018.

Kiadások 1-8 havi

	Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	33292852	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752
2	Munkaadókat terhelő jár.	8621771	553700	553700	553700	553700	553700	553700	553700	553700
3	Dologi kiadások	64703219	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410
4	Elátottak pénzbeli juttatása	4350000	362500	362500	362500	362500	362500	362500	362500	362500
5	Egyéb működési célú kiadás	24858326	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527
6	Beruházás	368798100		36879810	36879810	36879810	36879810	36879810	36879810	36879810
7	Felújítás	109152300		10915230	10915230	10915230	10915230	10915230	10915230	10915230
8	Egyéb felhalmozási c. kiadás	750000					750000			
9	Finanszírozási kiadás	121507950	13 176 563	9 221 353	11 321 352	9 221 353	9 221 352	11 321 353	9 221 352	9 221 353
10	Havi zárt pénzkészlet		425 318 994	434 313 577	423 413 119	369 619 662	315 819 204	259 168 747	205 375 289	151 574 832
11	Kiadások össz.	734034518	449522446	454561819	493556400	437662944	383 862 485	330062029	273 418 570	219618114

6. táblázat

bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyílt pénzkészlet			425 318 994	434 313 577	423 413 119	369 619 662	315 819 204	259 168 747	205 375 289
2	Működési c. támogatások áht-n belüli	145052278	12087689	12087689	12087689	12087690	12087689	12087690	12087689	12087690
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belüli	150000000		15 000 000						
4	Közhatalmi bevételek	92320000			45000000					
5	Működési bevételek	25861617	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135
6	Felhalmozási bevételek									
7	Működési c. átvett pénzeszköz	528000	7 000			7 000			7 000	
8	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	Finanszírozási bevételek	455272623	435 272 623							
10	Bevételek össz.	734034518	449 522 446	454 561 819	493 556 400	437 662 944	383 862 485	330 062 029	273 418 570	219 618 114
11	Kiad. és bevét. Egyenl.									

Ft

-15-

7. táblázat

Kiadások 9-12. havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2778752	2778752	2778752	2726590	33292852
2	M. adókat terh. jár.	553700	553700	553700	531071	6621771
3	dologi kiadások	5260410	5260410	5260410	6838709	64703219
4	ellátottak pénzbeli juttatása	362500	362500	362500	362500	4350000
5	egyéb működési célú kiadás	2071527	2071527	2071527	2071529	24858326
6	beruházás	36879810	36879810	36879810	36879810	368798100
7	felújítás	10915230	10915230	10915230	10915230	109152300
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					750000
9	finanszírozási kiadás	11 321 352	9 221 353	9 221 352	9 817 862	121 507 950
10	havi zárolpénzkészlet	140 674 374	86 880 917	53 080 459		
11	kiadások össz.	210817655	154924199	121123740	70143291	734034518

8. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyílt pénzkészlet	151574832	140674374	86880917	53080459	
2	Működési c. támogatások áht-n b4	12087689	12087690	12087689	12087694	145052278
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					15000000
4	közhatalmi bevételek	45000000			2320000	92320000
5	működési bevételek	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 138	25 861 617
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz		7 000		500 000	528 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel			20 000 000		455 272 623
10	bevételek össz.	210817655	154924199	121123740	70143291	734034518
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

9. táblázat

Baracskai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2018.

Kiadások 1-8 havi

	Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	30621411	2586569	2586569	2586569	2586569	2586569	2586569	2586569	2586569
2	M. adókat terh. jár.	6935568	593048	593048	593048	593048	593048	593048	593048	593048
3	dologi kiadások	4680590	390049	390049	390049	390049	390049	390049	390049	390049
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárolpénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	42237569	3569666	3569667	3569666	3569667	3 569 666	3569667	3 569 666	3569667

10.táblázat

Bevételek 1-8 havi		2018									
Megnevezés		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet										
2	Működési c. támogatások áht-n belül										
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül										
4	közhatalmi bevételek										
5	működési bevételek	10000									
6	felhalmozási bevételek			833	833	833	833	833	833	833	833
7	működési c. átvett pénzeszköz										
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz										
9	finanszírozási bevétel	4227569		3 568 833	3 568 834	3 568 833	3 568 834	3 568 833	3 568 834	3 568 833	3 568 834
10	bevételek össz.	4227569		3 568 866	3 569 667	3 569 666	3 569 667	3 569 666	3 569 667	3 569 666	3 569 667
11	Kiad. és bevét. Egyenl.	0		0	0	0	0	0	0	0	0

11.táblázat

Kiadások 9-12 havi		2018									
Megnevezés		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.		2586569	2586569	2586569	2169152	30621411				
2	Működési c. terhel.		593048	593049	593048	412035	6935568				
3	dologi kiadások		390049	390049	390049	390051	4680590				
4	ellátottak pénzbeli juttatása										
5	egyéb működési célú kiadás										
6	beruházás										
7	felújítás										
8	egyéb felhalmozási c. kiadás										
9	finanszírozási kiadás										
10	havi zárlópénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások össz.		3569666	3569667	3569666	2971238	42237569				

12.táblázat

bevételek 9-12 havi		2018									
Megnevezés		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet										
2	Működési c. támogatások áht-n belül		0	0	0	0	0				
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül										
4	közhatalmi bevételek										
5	működési bevételek		833	833	833	837	10 000				
6	felhalmozási bevételek										
7	működési c. átvett pénzeszköz										
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz										
9	finanszírozási bevétel		3 568 833	3 568 834	3 568 833	2 970 401	42 227 569				
10	bevételek össz.		3569666	3569667	3569666	2971238	42237569				
11	Kiad. és bevét. Egyenl.		0	0	0	0	0				

Barcskai Bóbita Óvoda előirányzat-felhasználási ütemterve 2018.

13. táblázat

Kiadások 1-8 havi

	Megnevezés	2018 B	január C	február D	március E	április F	május G	június H	július I	augusztus J
1	Személyi jutt.	50021410	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835
2	Madorkat ter.jár.	10912926	925475	925475	925475	925475	925475	925475	925475	925475
3	dologi kiadások	5720000	476667	476667	476667	476667	476667	476667	476667	476667
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zároláskészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások össz.	66654336	5652977	5652977	5652977	5652977	5652977	5652977	5652977	5652977

14. táblázat

Bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	2018 B	január C	február D	március E	április F	május G	június H	július I	augusztus J
1	Havi nyitó pénzkészlet									
2	Működési c. támogatások áht-n belül									
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek	5500	458	458	458	458	458	458	458	458
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	66648836	5652519	5652519	5652519	5652519	5652519	5652519	5652519	5652519
10	bevételek össz.	66654336	5652977	5652977	5652977	5652977	5652977	5652977	5652977	5652977
11	Kiad. és bevétel. Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. táblázat

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés	szept. B	október C	november D	december E	Összesen F
1	Személyi jutt.	4250835	4250835	4250835	3262225	50021410
2	Madorkat ter.jár.	925475	925475	925475	732696	10912926
3	dologi kiadások	476667	476667	476667	476668	5720000
4	ellátottak pénzbeli juttatása					
5	egyéb működési célú kiadás					
6	beruházás					
7	felújítás					
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					
9	finanszírozási kiadás					
10	havi zároláskészlet	0	0	0	0	0
11	Kiadások össz.	5652977	5652977	5652977	4471589	66654336

16. táblázat

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áh-t-n belül					0
3	Felhalmozási c. támogatások áh-t-n belül					0
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek	458	458	458	462	5 500
6	felhalmozási bevételek					
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevételek	5 652 519	5 652 519	5 652 519	4 471 127	66 648 836
10	bevételek össz.	5 652 977	5 652 977	5 652 977	4 471 589	66 654 336
11	Kiad. és bevéte. Egyenli.	0	0	0	0	0

Többéves kihatással járó feladatok

I. Baracska község Önkormányzat hiteállománya 2017. december 31-én.

A		B	C	D	E	F	G	H
Hitelek		szorzó (fő)	hitel felvétel éve	összege (Ft)	lejárat éve	Tartás 2017.12.31	2018-ban fizetendő	további évek
Feljesztési hitel		OTP	2015.	500000000	2021.	332000000	84000000	248000000
1								

2. táblázat

	A	B	(17)	feladat leírása
1	támogatási összeg:	22500000		A Pénzügyi Kert által finanszírozott, visszatérítendő támogatás 2015. évtől konvoklítás és jarda felállítás, üszéshéles feladára, 2.250.000.-; Visszatérítendő 2016-ban 750.000.- Ft, 2017-ben 750.000.- Ft, és 2018-ban 750.000.- Ft.
2	támogatási összeg:	5999626		bevezetése, adinok mrigálása stb. Kezdő időpont: 2018. december. befejezése: 2018.08.30.
3	támogatási összeg:	2700000000		iskolai tornaszoba építés 1800/2016. (XII.20.) Korm. hat. Alapján Nemzeti Fejlesztési Miniszteriumból. Befejezési határidő: 2018. december 31.
4	támogatási összeg:	84339845		örödi Alaplelnek energetika felújítása. Kezdési időpont: 2017. 11.02. Befejezési határidő: 2018.10.31. Záró kifizetés deje: 2019.01.26.

Közvetett támogatások 2018.évben

1. Helyi adók, gépjárműadó:

I. Adóelőlegengedítés		A	B	Ft
1	1.) Építményadó			
2	2.) Telekadó			
3	3.) Vállalkozók kommunális adója			
4	4.) Magánzemélyek kommunális adója			
5	5.) Iparűzési adó			
6	6.) Gépjármű adó			
7	Adóelőlegengedítés összesen:			0

II. táblázat	II. Adókedvezmény
--------------	-------------------

	A		B
1) Építményadó			
2) Telekadó	10 f6		165000
3) Vállalkozók kommunális adója			
4) Magánszemélyek kommunális adója			40000
5) Iparűzési adó	5 f6		
6) Gépjármű adó			
Adókedvezmény összesen:			205000

7. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

3. táblázat

A		B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	2 fő 99000
3	3). Vállalkozók kommunális adója	
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	2 fő 58000
5	5). Iparüzési adó	
6	6). Gépjárműadó	fő
7	7). Késedelmi pótlék	
8	8). Bírság	
9	Részletfizetési kedvezmény összesen:	157000
10	ebből előző évről áthúzódó	

4. táblázat

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 gépjárműadónál:	362000
11	2. Egyéb díjak méltányossági elengedése:	
12	Hulladékiszá. díj 50 %-a 75 fő	605550
13	Összes közvetett támogatás:	967550

10. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési és finansz.bevétel összesítő,
Baracska Polgármesteri Hivatal

III. kormányzati funkcióra bontással

törzsszáma: 795131

1. táblázat

A		B	C	D	E	F
		kormányzati funkció>		018030	016010	011130
1	Megnevezés	eredeti ei.			eredeti előirányzat	
2	B410 egyéb műk.bevétel	8 000				8000
3	B4089 kamatok	2 000				2000
4	B816 Irányító szervi tám.	42 227 569		42227569		
5	B8131 előző évi ktgv.maradvány					
6	bevétel összesen	42 237 569	0	42227569	0	10000

2. táblázat

Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással

(Ft)

		A	B	C	D	E	F
				kormányzati funkció>	011130	011220	031030
1		Megnevezés	eredeti ei.		eredeti előirányzat		
2	K1101	Törvény szerinti illetmény	27599057		22753057	2680000	2166000
3	K1108	Ruházati ktg	0		0	0	
4	K1102	Jutalom	796000		696000	100000	
5	K1106	Jub.jut.	0		0		
6	K1107	Béren kívüli jutt.	1 292 000		994000	149000	149000
7	K1112	szociális támogatás	104354		0	104354	
8	K1109	Közl.ktg.	830000		470000	160000	200000
9	K11139	fogl. egyéb személyi jutt.	0				
10	K122	megbízási díj	0				
11	K2	rehab.hj.	578169		449687	64241	64241
12	K2 1	Szoc.ho	5890944		4955201	513373	422370
13	K24	E.ü-i hozzájárulás	226455		177225	24615	24615
14	K2 7	M.a.t.jár.	240 000		187254	26373	26373
15		Személyi kiad.+járulék összesen	37 556 979	0	30682424	3821956	3052599
16	K311	Szakmai anyagok	100000		77778	11111	11111
17	K312	Üzemeltetési anyagok	560000		435556	62222	62222
18	K321	Inform.szolg.	950000		738888	105556	105556
19	K322	egyéb komm.szolg.	350000		272222	38889	38889
20	K331	közüzem díjak	500000		388888	55556	55556
21	K333	bérelti díj	500000		388888	55556	55556
22	K334	Karbantartás	300000		233334	33333	33333
23	K337	egyéb szolg.	500000		388888	55556	55556
24	K351	Mk.c.e.f. áfa	789000		613666	87667	87667
25	K355	egyéb kiadás	1590		1590		
26	K341	kiküldetés	130000		101112	14444	14444
27		Dologi kiadások	4680590	0	3640810	519890	519890
28							
29	Működési	kiadások mindösszesen	42 237 569	0	34323234	4341846	3572489

3. táblázat Működési és finansz.bevétel összesítve, Baracska Bóbita Óvoda törzsszáma: (Ft) III. kormányzati funkcióra bontással

		A	B	C	D	E	F
				kormányzati funkció>	018030	091110	091140
1		Megnevezés	eredeti ei.		eredeti előirányzat		
2	B411	egyéb mők.bevétel	5 000		5000		
3	B4089	kamatok	500		500		
4	B816	Irányító szervi tám.	66 648 836		66648836		
5	B8131	előző évi ktgv.maradvány					
6		bevételek összesen	66 654 336	0	66648836	0	0

4. táblázat

Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással

(Ft)

		A	B	C	D	E	F
		kormányzati funkció>		018030	091110	091140	
1		Megnevezés	eredeti ei.	eredeti előirányzat			
2	K1101	Törvény szerinti illetmény	45385253		45385253		
3	K1104	helyettesítés, túlóra	855600		855600		
4	K1102	Jutalom	0				
5	K1106	Jub.jut.	1 808 930		1808930		
6	K1107	Béren kívüli jutt.	1 506 027		1506027		
7	K1112	szociális támogatás	0				
8	K1109	Közl.ktg.	465600		465600		
9	K11139	fogl.egyéb személyi jutt.	0				
10	K122	megbízási díj	0				
11	K2	rehab.hj.	1027856		1027856		
12	K2 1	Szoc.ho	9369707		9369707		
13	K24	E.ü-i hozzájárulás	248796		248796		
14	K2 7	M.a.t.jár.	266 567		266567		
15		Személyi kiad.+járulék összesen	60 934 336	0	0	60934336	0
16	K311	Szakmai anyagok	378000				378000
17	K312	Üzemeltetési anyagok	361000				361000
18	K321	Inform.szolg.	180000				180000
19	K322	egyéb komm.szolg.	39000				39000
20	K331	közüzem díjak	1748000				1748000
21	K336	Szakmai tev.-tsegítő	1450000				1450000
22	K334	Karbantartás	157000				157000
23	K337	egyéb szolg.	378000				378000
24	K351	Mk.c.e.f. áfa	828000				828000
25	K355	egyéb kiadás	1000				1000
26	K341	kiküldetés	200000				200000
27		Dologi kiadások	5720000	0	0	0	5720000
28							
29	Működési	kiadások mindösszesen	66 654 336	0	0	60934336	5720000

11. melléklet a/2018. (H. 10.) önkormányzati rendelethez

Baracska Önkormányzat 2018. ktgvetés

Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével

		A	B	C	D	E	Ft
		Kormányzati funkciók szerinti		eredeti ei.		el.bevét.	
1				bevétel	kiadás	kiadás	
2		Felhalmozási ei.				egyenlege	
3	066020	Város és községgaz.			430300000	-430300000	
7	900020	önk.funkcióba nem sorolható			8382000	-8382000	
8	900060	forg-és befekt.finansz.	20000000		750000	19250000	
9	045160	közü fenntart.			21577300	-21577300	
10	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.			17691100	-17691100	
11	018010	önkorm.elszámolásai		15000000		15000000	
12		Összesen felhalmozási ei.	35000000	478700400		-443700400	

13		Működési ei.			
14	074031	család és nővédelem	5383325	5910840	-527515
15	064010	Közüvilágítás		6223000	-6223000
16	107060	átmeneti segély		3464000	-3464000
17	106020	lakásfennt. támogat.		1510000	-1510000
20	066020	Város és községgaz.	227000	13103285	-12876285
21	045160	közü fenntart.			
22	013320	közütemető fenntart.		100000	-100000
23	045150	e. sz.földi szem.száll		4500000	-4500000
24	013360	más szerv részére végz.tev.	36000		36000
25	018030	tám.c.fin.műv.	430000000	108876405	321123595
26	018010	önkorm.elszámolásai	124967229		124967229
27	011130	önk.jogalk.	55000	44893021	-44838021
28	013350	lakóingatlan bérbead.	844000	110000	734000
29	013350	nem lakóing.bérbead.	1681000		1681000
30	084031	civil szerv.műk.támog.		1000000	-1000000
31	041233	hosszú közüogl.	10522261	11691402	-1169141
32	045161	kerékpárutak üzem.fennt.		508000	-508000
33	096015	óvodai int.étk.	995782	7737704	-6741922
34	096015	ált.isk.int.étk.	4686195	12703640	-8017445
35	066010	zöldterület kezelés		1193800	-1193800
36	900060	Forgi és befekt-i c. fin.műv.		10000000	-10000000
37	074032	ifj.eü. Tev.	156000	156000	0
38	081030	sportlét. működt.	381000	829750	-448750
39	063020	víztermelés	1192326	1192326	0
40	082091	közüműv.int.műk.	1008000	7653550	-6645550
41	083030	folyóirat, időszaki kiad.	50000	623000	-573000
42	900020	önk.funkcióba nem sorolható	92320000		92320000
44	018020	közü.i ktgv-i befiz.		4231545	-4231545
46	052020	Szenyvíz gyűjtése, tisztít.	24529400	6838300	17691100
47	104037	Int.kiv.gyerm.étk.		284550	-284550
48	Önk.működ. ei. összesen:		699034518	255334118	443700400
49	Önk.műk., felhalm.ei. összesen		734034518	734034518	0
	Baracska Bóbita Óvoda				
	018030	tám.c.fin.műv.	66654336		66654336
	091110	óvoda bér		60934336	-60934336
	091140	óvoda működtetés		5720000	-5720000
	Baracska Bóbita Óvoda műk.ei össz.		66654336	66654336	0
50	Polgármesteri hivatal működési ei.				
51	011130	önk.ig.	10000	34323234	-34313234
52	011220	adók, illetékek		4341846	-4341846
	031030	közüter.felügyelet		3572489	-3572489
53	018030	önk.elisz.ktgv.szerveivel	42227569		42227569
53	Polg.hiv. működési ei. összesen:		42227569	42227569	0
54	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:		842926423	842926423	0

12. melléklet a 4./2018. (II.4) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat 2018. évi Címrendje

1. Helyi önkormányzat: Baracska Község Önkormányzata

1.1 Általa irányított költségvetési szervek:

1.1.1 Baracscai Polgármesteri Hivatal

1.1.2 Baracscai Bóbita Óvoda

Baracska község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához

(forint)

A	B
megnevezés	2018.
1 Helyi adók	85500000
2 Osztalék, koncessziós díjak	600000
3 Díjak, pótlékok, bírságok	820000
4 Tárgyi eszközök stb. értékesítéséből szárm. bevétel	12714000
5 Részvények, részesedések értékesítése	0
6 Kezesség vállalással kapcs. megtérülés	0
7 Saját bevételek (1+...+6)	99634000
8 Saját bevételek 50%-a	49817000
9 Előző években kelet. tárgyévi fiz. Köt.(10+...+16)	9595000
10 Felvett, átvállalt hitel tőke + kamat tartozása	9595000
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)	405000
18 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	405000
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)	10000000
26 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	39817000

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

1.	Projekt száma:	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00481			
	Projekt címe:	Baracska község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása			
	A	B	C	D	Ft
	1 Támogató	önrész	elszám ktg	tám.összeg	
	2 Miniszterelnökség	0	5999626	5999626	
2.	Projekt száma:	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00041			
	Projekt címe:	Óvodai épületek energetikai felújítása			
	A	B	C	D	Ft
	1 Támogató	önrész	elszám ktg	tám.összeg	
	2 Nemzetgazd. Minisztérium	0	84339845	84339845	

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(II.10.) önkormányzati rendeletének 13. melléklete

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018.(IX.11.) rendeletének megfelelően módosított szöveg.

9. melléklet a2018. (.....) önkormányzati rendelethez

1.1. táblázat

Működési és finanszírozási bevételek összesítője, kormányzati funkcióra, és az ezekre bontással 2018. évi számadatok

Barcska Községi Önkormányzata

Örözsámk. 382818 (Ft)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK
3	BEVÉTELEK megnevezése	BEVÉTELEK megnevezése	BEVÉTELEK megnevezése	BEVÉTELEK megnevezése	BEVÉTELEK megnevezése	BEVÉTELEK megnevezése	BEVÉTELEK megnevezése	BEVÉTELEK megnevezése	BEVÉTELEK megnevezése	BEVÉTELEK megnevezése
4	B111 helyi önk. működ. ÁH. tén.	43 000 382								
5	B112 szociális szociális szociális	55 000 532								
6	B113 szociális szociális szociális	22 837 374								
7	B114 helyi önk. működ. ÁH. tén.	3 404 840								
8	B115 helyi önk. működ. ÁH. tén.									
9	B116 Egyéb működési c. bev.	200 850 418								
10	B154 Gazdálkodási	600 000 000								
11	B154 Gazdálkodási	500 000 000								
12	B154 Gazdálkodási	400 000 000								
13	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
14	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
15	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
16	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
17	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
18	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
19	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
20	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
21	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
22	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
23	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
24	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
25	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
26	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
27	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
28	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
29	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
30	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
31	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
32	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
33	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
34	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
35	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
36	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
37	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
38	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
39	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
40	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
41	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
42	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
43	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
44	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
45	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
46	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
47	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
48	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
49	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
50	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
51	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
52	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
53	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
54	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
55	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
56	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
57	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
58	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
59	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
60	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
61	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
62	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
63	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
64	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
65	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
66	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
67	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
68	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
69	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
70	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
71	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
72	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
73	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
74	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
75	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
76	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
77	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
78	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
79	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
80	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
81	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
82	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
83	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
84	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
85	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
86	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
87	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
88	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
89	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
90	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
91	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
92	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
93	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
94	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
95	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
96	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
97	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
98	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
99	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
100	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
101	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
102	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
103	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
104	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
105	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
106	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
107	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
108	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
109	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
110	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
111	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
112	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
113	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
114	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
115	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
116	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
117	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
118	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
119	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
120	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
121	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
122	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
123	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
124	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
125	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
126	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
127	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
128	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
129	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
130	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
131	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
132	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
133	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
134	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
135	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
136	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
137	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
138	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
139	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
140	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
141	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
142	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
143	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
144	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
145	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
146	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
147	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
148	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
149	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
150	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
151	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
152	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
153	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
154	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
155	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
156	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
157	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
158	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
159	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
160	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
161	B154 Gazdálkodási	800 000 000								
162	B154 Gazdálkodási	800 000 000								

2.1. táblázat
Felfüggesztett bevételek összesítő, kormányzati funkciók, és szakfeladatra bontással 2018.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			kormányzati funkciók szakfeladat	011130	013300	018010	018030	045161	041233	063020
2										
3										
4	B8111	B8111	BEVÉTELEK megnevezése							
5	B21	B21	Hozzájárulások általános	20000000						
6	B7508	B7508	Helyi adó, illeték, díj	15000000						
7	Felhalmoz.	Felhalmoz.	Bevételek összesen	35000000	0	15000000	0	0	0	0

2.2. táblázat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4	B8111	B8111	BEVÉTELEK megnevezése							
5	B21	B21	Hozzájárulások általános	20000000						
6	B7508	B7508	Helyi adó, illeték, díj	15000000						
7	Felhalmoz.	Felhalmoz.	Bevételek összesen	35000000	0	15000000	0	0	0	0

3.1 táblázat
Működési és finanszírozás összesítő, kormányzati funkciók, és szakfeladatra bontással 2018.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4	K502	K502	KÖLTSÉGEK megnevezése							
5	K506	K506	előző évi visszatérítendő	14000000						
6	K512	K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívül	845000						
7	K513	K513	szolgáltatások	1027280						
8	K513	K513	szolgáltatások	1027280						
9	K513	K513	szolgáltatások	1027280						
10	K101	K101	Törvény szerinti illetmény	2488338	0	0	0	0	0	1027280
11	K102	K102	Juttatások	18 387 060						1027280
12	K107	K107	Béren kívüli juttatások	300000						
13	K1106	K1106	Jubileumi jutalom	110000						
14	K1109	K1109	Köszöntő	110000						
15	K1139	K1139	egyéb személyi juttatások	824000						
16	K123	K123	költségek	520000						
17	K122	K122	Munkaadókat terhelő járulékok	520000						
18	K121	K121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7717618						
19			polgármester	7717618						
20			alpolgármester	2754176						
21			költségek	2500000						
22	K1	K1	Személyi juttatások	33 282 882	0	0	0	0	0	9785000
23	K2 1	K2 1	Statisztika	6185500						1007802
24	K2 4	K2 4	EÜ, HJ	85000						
25			rehabilitáció	250000						
26	K25	K25	táppénz	250000						
27	K2 7	K2 7	Munkaadókat terhelő járulékok	49841						
28	K2	K2	munkaadókat terhelő járulékok	2832250	0	0	0	0	0	1007802

[illegible]

3.3 táblázat		A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			komolytalan károsodás- szándékos	046020	074031	074032	013390	060020	081030	082001	083030	084015
2												
3												
4	K502	KIADÁS megnevezése										
5	K506	előző évi visszatér										
6	K512	Műk.s.v.i.t.fém. Áh-n belől										
7		Műk.s.v.i.t.fém. Áh-n kívül		277100								
8	K513	barack										
9	K6	műk.c.p.e. árad.		277100	0							
10	K1101	Törvény szerinti illetmény		2190000	4043400		0	0	0	0	0	0
11	K1102	Jutalom								2384000		
12	K1107	Béren kívüli jutt.		100000	100000					100000		
13	K1106	Jubileumi jutalom										
14	K1109	Közl.kgtér.			40000					70000		
15	K11139	egyéb szem.jutt.										
16	K123	ápolási										
17	K122	Munkav.érfny.egység		240000						300000		
18	K121	visszat.leszámol.juttalás							30000			
19		polgármester										
20		alpolgármester										
21		képviselők										
22	K1	Személyi jutt.		2560000	4182460		0	0	0	30000	0	0

23	K2.1	Szócso		69170	78480				5850	466830	
24	K2.4	EÜHj		16520	16520					18520	
25	K25	Tápellátás bj.									
26	K2.7	Művelődési terü. jár.		17700	17700					17700	
27	K2	m.a. Járuléka, azoc.ho szaki anyagok		903300	622700	0	0		5850	501650	0
28	K311	Darmelési anyagok		1200000	24000					150000	
29	K312	Informatikai szolg. igénybevéte.		48000	140000						
30	K321	Rádiószem díjak		80000	38000				250000	1000000	
31	K322	Vésdított díjak.		2000000	300000						
32	K331	Információs szolg. igénybevéte.		1000000	300000				320000	100000	
33	K332	szebz kommunikációs szolg.		80000	80000				70000	1850000	
34	K334	Karantén, Kijav.		3029752	150000					250000	
35	K336	szebz levet ségít		24000	110000					30000	
36	K337	szebz szolgáltatás									
37	K341	kölcsönzés									
38	K342	reklám és propag.									
39	K352	Fizetendő ÁFA		164680					153000	788500	184024
40	K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA		2087043					783000	623000	773704
41	K353	kamatfiz. Hitelezé									
42	K3	Dologi kiadások		864680	150000	110000	0				
43	K42	cassidit tám.									
44	K44	betegez.gel kapco.ell.									
45	K48	szebz nem int.célú.							1510000		
46	K4	allítottak p.boll.jut.		0	0	0	0		0	0	0
47	K614	ÁH-én bcsill.megelőzőes									
48	K91111	Hatal.készítés									
49	K91119	szebz kérésztől kérésztől									
50	K915	Idénylős szerv.tám.									
51	K9	Finanszírozási kiadás		0	0	0	0		0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen		13103295	501040	160000	110000		820750	7653550	773704

[illegible]

Szöveges indoklás a .../2018.(....) önkormányzati rendeletről, 3., 6., 7., 8., 13. és a 14. mellékletéhez

3. melléklet: 1. táblázat: Baracska község önkormányzatának összevont, módosított 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: A költségvetés egyenlege 0, mivel hitel felvétel került tervezésére. A bevételek 31,23 %-a működési, 1,78 %-a felhalmozási, 66,99 %-a finanszírozási bevétel. Az összes bevétel 17,17 %-működési c. támogatás áht-n belül, 10,93 %-a közhatalmi bevétel, 0,06 %-a a működési bevételek. A kiadásoknál a működésre a főösszeg 28,77 %-át fordítjuk, felhalmozásra 56,67 %-át, a finanszírozási kiadás 14,56 %. A felhalmozási, felújítási tervezett összegből nincs önként vállalt feladat. A kiadási főösszezből személyi kiadásokra és járulékokra fordítunk 16,60 %-ot. Az összes kiadás 8,70 %-a a dologi kiadás. A felhalmozási bevétel nem fedezi a felhalmozási kiadásokat. A ellátottak pénzbeli juttatására a működési kiadásokból 1,79 % jut, az összes kiadásból számítva 0,5 %. Az egyéb működési célú kiadásunk 10,23 %-a a működési kiadásnak, és 2,94 %-a az összes kiadásunknak.

2. táblázat: Az önkormányzatnál az összes bevétel 35,93 %-a működési, 2,04 %-a felhalmozási és 62,03 %-a finanszírozási bevétel. A működési bevételek 54,99 %-a az áht-n belüli támogatás, 35,00 %-a közhatalmi bevétel, 9,81 %-a áht-n kívüli bevétel, és 0,20 %-a egyéb működési bevétel. A felhalmozási bevételeknél a tárgyi eszközértékesítés 0 Ft. Az összes kiadás 18,03 %-a működési, 65,21 %-a felhalmozási és 16,76 %-a finanszírozási kiadás. A működési kiadások között 25,2 % a személyi juttatás, 5,02 % munkaadókat terhelő járulék, 47,7 % a dologi kiadás, 3,29 % az ellátottak pénzbeli juttatása, és 18,79 % az egyéb működési kiadás. A felhalmozási kiadások között a beruházások 77,04 %-ot, a felújítások 22,8 %-ot képviselnek. A dologi kiadások közül 560 eFt + ÁFA az önként vállalt feladat, ez a Kidoboló c. újság kinyomtattatása. A civil szervezetek működéséhez 1.000 eFt értékben járulunk hozzá.

3. táblázat: A Polgármesteri Hivatal bevételeinek 99,98 %-át az irányító szervi támogatás teszi ki. A 0,02 % a kamat bevétel és a kerekítési különbözet. A kiadások teljes összege működési kiadás. A működési kiadáson belül 72,46 % a személyi juttatás, 16,61 % a munkaadói járulék, 10,93 % a dologi kiadás. A Polgármesteri Hivatalnál államigazgatási feladatellátás van, önként vállalt feladat csak a kegyeleti, szociális támogatás, melyet annak a köztisztviselőnek fizetünk, aki közeli hozzátartozóját veszíti el.

4. táblázat: A Baracska Bóbita Óvoda bevételeinek 99,99 %-át az irányító szervi támogatás teszi ki. A 0,01 % a kamat bevétel és a kerekítési különbözet. A kiadások teljes összege működési kiadás. A működési kiadáson belül 75,2 % a személyi juttatás, 16,37 % a munkaadói járulék, 8,43 % a dologi kiadás. A Baracska Bóbita Óvodánál kötelező feladatellátás van.

6. melléklet: Előirányzat felhasználási terv: A bevételek és kiadások nagy része havonta ismétlődik. A kiadások között a felhalmozásra, felújításra várhatóan márciustól kezdődően kell megkezdeni a költségek kifizetését. A Pénzügyi Keret felé a kölcsön visszafizetésének határideje június 30.

A költségvetési maradvány záró pénzkészleti része már januárban a költségvetési számlán megtalálható. A hitel felvételének időpontját novemberre terveztük. A bevételeknél eltér az adóbeszedés, ami március és szeptember, illetve iparüzési adónál még a december, a feltöltés miatt.

7. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok: Kormányengedélyes fejlesztési hitelünket 2021. évig törlesztjük.

A Pénzügyi Kerettől felvett kölcsön utolsó részletét az idén kifizetjük.

Az ASP bevezetéséhez kapcsolódó támogatás befejezési határideje szintén 2018. június 30.

Az 1800/2016.(XII.20.) Korm.határozatban 270 millió Ft támogatást kaptunk az iskolai tornaszoba felépítésére, mivel az előző életveszélyessé lett nyilvánítva. Befejezési határideje 2018. december 31.

Az óvoda épületének energetikai felújítása TOP-os pályázat, kezdési ideje: 2017. november 02., befejezési határideje: 2018. október 31. A záró kifizetés időpontja 2019. január 29.

8. melléklet: Közvetett támogatások: Az adóügyi kolléganő által közölt adatokat tartalmazza. A helyi adórendeletünkben szereplő kedvezmények a telekadónál 10 főt, a magánszemélyek kommunális adójánál 5 főt érintenek. Ennél a két adófajtánál van részletfizetés engedélyezve.

13. melléklet: Baracska község önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához: 2018. évben tervezünk hitel felvétellel, de a tőketörlesztést 2019. évtől szeretnénk elkezdni.

14. melléklet: EU-s támogatással megvalósuló programok:

1. A pályázat neve: Baracska község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
A pályázatban lévő feladatok: számítógépek, kártyaolvasók, fénymásoló beszerzése az ASP –
hez való csatlakozás érdekében
2. A pályázat neve: Baracsikai Bóbita Óvoda épületén energetikai felújítás, korszerűsítés
A pályázatban lévő feladatok: Az óvoda épületének hőszigetelése, fűtés korszerűsítése,
napkollektor, hőszivattyú telepítése.