

1. melléklet a ...../2019. (...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata  
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal, Óvodával együtt

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint				( Ft)
2019.	A	B	C		D	összesen
			eredeti előirányzat			
megnevezés		önkormányzat	polg.hiv.	óvoda		
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	47 786 927			47 786 927
2	B112	egyves köznev.feladatok	56 623 966			56 623 966
3	B113	szoc.gyerm.jólét.gyerm.étkezt.	23 333 852			23 333 852
4	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 375 900			3 375 900
5	B115	Műk. c. központosított el.	972400			972400
6	B11	Önkorm.műk.tám. össz.	132093045			132093045
7	B16	Működési c. visszatér.tám.áht-n belü	23 348 458			23 348 458
8	B1501	műk.c.tám.				0
9	B1	Működési c. támogatások áht-n be	155441503	0	0	155441503
10	B21	felhalm.visszatér.tám.				0
11	B2	felhalm.visszatér.tám.	0			0
12	B34	Vagyoni típusú adók	18 500 100			18 500 100
13	B351	Ertékesítési és forgalmi adók	69 000 000			69 000 000
14	B34	Települési adó	7 500 000			7 500 000
15	B355	talajterh.díj				0
16	B354	Gépjárműadó	6 318 000			6 318 000
17	B35	Termékek és szolgáltatások adói	82818000			82818000
18	B3605	Ebrend.hj.	144 000			144 000
19	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500000			500000
20	B3	Közhatalmi bevételek	101962100	0		101962100
21	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16195000			16195000
22	B401	készl.ért.				0
23	B404	Tulajdonosi bevételek	600000			600000
24	B405	Ellátási díjak	4454630			4454630
25	B406	Kiszámlázott ÁFA	5165550			5165550
26	B4069	kamatok	500			500
27	B411	Egyéb működési bevételek	5000	5 000		10000
28	B4	Működési bevételek	26420680	5000	0	26425680
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		0
37	B8131	Előző év ktgy.-i maradványának igény	59000000			59000000
38	B8111	hosszú lejáratú hitel				0
39	B816	Központi, irányító szervi tám.		47 167 583	66553000	113720583
40	B8	Finanszírozási bevételek	59000000	47167583	66553000	172720583
41		Költségv.-i bevétel	343352283	47172583	66553000	457077866

2. táblázat Baracska község önkormányzata

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban					( Ft)
2019.	A	B	C	D		E	F
				eredeti előirányzattól			
megnevezés		eredeti előirányzat		kötelező fel.	önként váll.	államj.fel.	
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	47 786 927				
2	B112	egyves köznev.feladatok	56 623 966				
3	B113	szoc.gyerm.jólét.gyerm.étkezt.	23 333 852				
4	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 375 900				
5	B115	Műk. c. központosított el.	972 400				
6	B11	Önkorm.műk.tám. össz.	132093045	0	132 093 045		
7	B16	Működési c. visszatér.tám.áht-n belü	23 348 458				
8	B1	Működési c. támogatások áht-n be	155441503		155441503		

9	B21	felhalm.visszatér.tám.		0		
10	B2	felhalm.visszatér.tám.	0	0		
11	B34	Vagyoni típusú adók	18 500 100	18 500 010		
12	B351	Értékesítési és forgalmi adók	69 000 000	69 000 000		
13	B34	Települési adó	7 500 000	7 500 000		
14	B355	talajterh.díj				
15	B354	Gépjárműadó	6 318 000	6 318 000		
16	B35	Termékek és szolgáltatások adói	82818000	82 818 000		
17	B3605	Ebrend.hj.	144 000	144 000		
18	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500000	500000		
19	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>101962100</b>	<b>101 962 010</b>		
20	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16195000	16195000		
21	B401	készl.ért.				
22	B404	Tulajdonosi bevételek	600000	600000		
23	B405	Ellátási díjak	4454630	4454630		
24	B406	Kiszámlázott ÁFA	5165550	5165550		
25	B4089	kamatok	500	500		
26	B411	Egyéb működési bevételek	5000	5000		
27	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>26420680</b>	<b>26420680</b>	0	
28	B53	Egyéb tárgyi eszköz.ért.				
29	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	B64	Működési c. átvett pénzeszköz	28000	28000		
31	B65	Egyéb mük.c. átvett p.eszk.	500000		500000	
32	B6.	<b>Mük.c.átvett p.eszk.</b>	<b>528000</b>	<b>28000</b>	<b>500000</b>	
33	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				
34	B75 08	egyéb felhalm.p.e.átvétel				
35	B7	<b>felhalm.c.átvett p.eszk.</b>				
36	B8131	Előző év ktv-i maradványának jgén	59000000	59000000		
37	B8111	hosszú lejáratú hitel				
38	B816	Központi, irányító szervi tám.				
39	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>59000000</b>	<b>59000000</b>		
40		<b>Költségv-i bevétel</b>	<b>343352283</b>	<b>342 852 193</b>	<b>500000</b>	

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

BEVÉTELEK		( Ft)					
2019.		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat		eredeti előirányzattól kötelező fel.	önként váll.	államiq.fel.
1	B411	Egyéb mük.c.tám.	5000				5000
2	B4 089	Kamat bev.					
3	B8131	Előző év ktv-i maradványjgénybevét.					
4	B816	Központi, irányító szervi tám.	47 167 583				47 167 583
5	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>47167583</b>				<b>47167583</b>
6		<b>Költségv-i bevétel</b>	<b>47172583</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47172583</b>

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

BEVÉTELEK		( Ft)						
2019.		A	B	C	D	E	F	G
		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzattól kötelező fel.	önként váll.	államiq.fel.	
1	B410	Egyéb mük.c.tám.						
2	B411	egyéb mük.b.						
3	B4 089	Kamat bev.						
4	B8131	Előző év ktv-i maradványjgénybevét.						
5	B816	Központi, irányító szervi tám.	66553000		66553000			
6	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>66553000</b>	<b>0</b>	<b>66553000</b>			<b>0</b>
7		<b>Költségv-i bevétel</b>	<b>66553000</b>	<b>0</b>	<b>66553000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

1. táblázat 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata  
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal, Óvodával együtt

KIADÁSOK		(Ft)				kiemelt előirányzatok szerint	
2019.	A	B	C	D			
	megnevezés	eredeti előirányzat			összesen		
		önkormányzat	polg.hiv.	óvoda			
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkat	16238200	32237860	46039858	94513918	
2	K1104	helyettesítés, túlóra			756000	756000	
3	K1102	Jutalom				0	
4	K1106	iubileumi jutalom			903300	903300	
5		törzsgárda jut.		764740		764740	
6	K1107	Béren kívüli juttatások	450000	1292000	1500000	3242000	
7	K1108	Ruházati költségterítés		112400		112400	
8	K1109	Közlekedési költségterítés	130000	954000	465600	1549600	
9	K1113	fogl. egyéb			30000	30000	
10	K1112	szociális támogatás		112400		112400	
11	K11	<b>Foglalkoztatottak személyi jutt.</b>	<b>16816200</b>	<b>36473400</b>	<b>49694758</b>	<b>101984388</b>	
12	K121	Választott tisztségvis. jutt.	18726572			18726572	
13	K123	külsős mv.	928500		360000	928500	
14	K122	Munkvégt-re ir. egyéb jogviszony nem saát f	1095000			1095000	
15	K12	<b>Külső személyi jutt.</b>	<b>20748072</b>	<b>0</b>	<b>360000</b>	<b>20748072</b>	
16	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>37564272</b>	<b>35473400</b>	<b>50054758</b>	<b>123092430</b>	123092430
17	K2	<b>Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozz</b>	<b>6678388</b>	<b>6924255</b>	<b>9889242</b>	<b>23491885</b>	
18	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	100000	483000	637000	
19	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2460000	560000	362000	3382000	
20	K31	<b>Készlet beszerzés</b>	<b>2514000</b>	<b>660000</b>	<b>845000</b>	<b>4019000</b>	
21	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1960000	1100000		3060000	
22	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	580000	350000	39000	969000	
23	K32	<b>Kommunikációs szolgált.</b>	<b>2540000</b>	<b>1450000</b>	<b>39000</b>	<b>4029000</b>	
24	K331	Közüzemi díjak	9360000	573529	1811000	11744529	
25	K332	Vásárolt élelmézés	15722541			15722541	
26	K333	Bérelti és lízing díjak		500000		500000	
27	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	3885980	150000	157000	4192980	
28	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2000000		1225000	3225000	
29	K337	Egyéb szolgált.	20720600	500000	471000	21691600	
30	K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>51689121</b>	<b>1723529</b>	<b>3664000</b>	<b>57076650</b>	
31	K341	Kiküldetések	54000	130000	200000	384000	
32	K342	Reklám és propaganda	800000			800000	
33	K34	<b>Kiküldetése, reklám, propaganda kiad</b>	<b>854000</b>	<b>130000</b>	<b>200000</b>	<b>1184000</b>	
34	K351	Műk. c. előzetesen felszám. AFA	12675057	808853	881000	14344910	
35	K352	Fizetendő ÁFA	3848000			3848000	
36	K353	kamatfizetés hitelhez	1714000			1714000	
37	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	2546		7546	
38	K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi</b>	<b>18242057</b>	<b>811399</b>	<b>861000</b>	<b>19914456</b>	
39	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>75839178</b>	<b>4774928</b>	<b>5609000</b>	<b>86223106</b>	86223106
40	K42	Családi támogatások				0	
41	K44	Betegségvel kapcsol. ellátások				0	
42	K45	Fogl-sai, munkanélkül. kapcsol.ellát.				0	
43	K46	Lakhatással kapcsol. ellát.				0	
44	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4340000			4340000	
45	K4	<b>Ellátottak pénzbeli jutt.</b>	<b>4340000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4340000</b>	
46	K502	előző évi visszafiz.				0	
47	K506	Műk.c.visszatér.tám.nyút. Aht-n bel	24718000			24718000	
48	K512	Műk.c.visszatér.tám.nyút. Aht-n kiv	10334000			10334000	
49						0	
50	K513	Tartalék	4407624			4407624	
51	K5	<b>Egyéb műk.c. kiadás</b>	<b>39459624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39459624</b>	
52		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>163881462</b>	<b>47172583</b>	<b>6553000</b>	<b>276607045</b>	276607045

53	K63	Informálkai eszk. Beszerzés				0
54	K61	Immateriális javak	14691800			14691800
55	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.	4200000			4200000
56	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	14529600		787400	15317000
57	K66	meglévő rész.utáni növ.				0
58	K67	Beruh.c.előzetesen felszám.AFA	8798400		212600	9011000
59	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>42219800</b>	<b>0</b>	<b>1000000</b>	<b>43219800</b>
60	K71	Ingatlanok felújítása	1229000			1229000
61	K72	inf.eszk.felúj.				0
62	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	4000000			4000000
63	K74	Felújítást c. előzetesen felszám. AFA	1412000			1412000
64	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>6641000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6641000</b>
65	K83	enyéb felhalm.c.tám. áht-n b.törl				0
66	K8407	Felhalm.c.tám.				0
67	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0		0
68	<b>K8</b>	<b>egyéb felhalm.c. kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69		<b>Felhalmozási kiadások összes</b>	<b>48860800</b>	<b>0</b>	<b>1000000</b>	<b>49860800</b>
70	K91111	hitel törl.	12400000			12400000
71	K91119	egyéb törlesztés				0
72	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4489438			4489438
73	K915	Finanszírozási kiadás	113720583			113720583
74	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>130610021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130610021</b>
75		<b>Költség-vi kiadások</b>	<b>343352283</b>	<b>47172583</b>	<b>66553000</b>	<b>457077866</b>

457077866

## 2. táblázat Baracska község önkormányzata

KIADÁSOK		Kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban ( Ft)					
		A	B	C	D	E	F
2019.		megnevezés	eredeti előirányzat		eredeti előirányzathoz kötelező fel.	önként váll.	átlamig fel.
1	K1101	Törvény szennli illetmények munkat.	16236200		16236200		
2	K1113	Fogl.egyéb jutt.					
3	K1106	Jubileumi jutalom					
4	K1107	Béren kívüli juttatások	450000		450000		
5	K1108	Ruházati költségterítés					
6	K1109	Közlekedési költségterítés	130000		130000		
7	K1112	szociális támogatás					
8	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	16816200	0	16816200		
9	K121	Választott tisztvis. jutt.	18726572		18726572		
10	K123	külsős mv.	926500		926500		
11	K122	Munkavégzés-re.it. egyéb jogviszony nem saját M	1095000		1095000		
12	K12	Külső személyi jutt.	20748072	0	20748072	0	
13	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>37564272</b>	<b>0</b>	<b>37564272</b>	<b>0</b>	
14	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat term. Jár., szoc.hozz</b>	<b>6678388</b>		<b>6678388</b>		
15	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000		54000		
16	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2460000		2460000		
17	<b>K31</b>	<b>Készlet beszerzés</b>	<b>2514000</b>	<b>0</b>	<b>2514000</b>		
18	K321	Informálkai szolg. igénybevét.	1960000		1960000		
19	K322	Egyéb kommunikációs szolgáit.	580000		580000		
20	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáit.</b>	<b>2540000</b>	<b>0</b>	<b>2540000</b>		
21	K331	Közüzemi díjak	9360000		9360000		
22	K332	Vásárolt ételmezés	15722541		15722541		
23	K333	Bérelti és lízing díjak					
24	K334	Karbantartási, kislavtási szolg.	3885980		3885980		
25	K336	Szakmai tevékenységnet segítő szolg.	2000000		2000000		
26	K337	Egyéb szolgáit.	20720600		20720600		
27	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>51689121</b>	<b>0</b>	<b>51689121</b>	<b>0</b>	
28	K341	Kiküldetések	54000		54000		
29	K342	Reklám és propaganda	800000			800000	
30	<b>K34</b>	<b>Kiküldetése, reklám, propaganda kiad</b>	<b>854000</b>	<b>0</b>	<b>54000</b>	<b>800000</b>	
31	K351	Műk. c. előzetesen felszám. AFA	12675057		12675057		95000
32	K352	Fizetendő AFA	3848000		3848000		
33	K353	kamatfizetés hitelhez	1714000		1714000		
34	K355	Egyéb dologi kiadások	5000		5000		
35	<b>K36</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi</b>	<b>18242057</b>	<b>0</b>	<b>18147057</b>	<b>95000</b>	
36	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>76839178</b>	<b>0</b>	<b>74944178</b>	<b>895000</b>	

37	K42	Családi támogatások				
38	K44	Betegséggel kapcsol. ellátások				
39	K45	Fogl-sal munkanélk.-gel kapcsol. ellát.				
40	K46	Lakhatással kapcsol. ellát.				
41	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4340000		4340000	
42	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4340000	0	4340000	0
43	K502	előző évi visszafiz.				
44	K506	Műk.c.visszatér.tám.nv.út. Áht-n bel.	24718000		24718000	
45	K512	Műk.c.visszatér.tám.nv.út. Áht-n kív.	10334000		10334000	
46						
47	K513	Tartalék	4407624		4407624	
48	K6	Egyéb műk.c. kiadás	39459624	0	39459624	0
49		Működési kiadások összesen	163881462	0	162986462	895000
50	K63	Informatikai eszk. Beszerzés				
51	K61	Immateriális javak	14691800		14691800	
52	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.	4200000		4200000	
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	14529600		14529600	
54	K66	mejlévő rész.utáni nv.				
55	K67	Beruh..c.előzetesen felszám.AFA	8798400		8798400	
56	K6	Beruházások	42219800	0	42219800	
57	K71	Ingatlanok felújítása	1229000		1229000	
58	K72	inform.eszk.felúj.				
59	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	4000000		4000000	
60	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. AFA	1412000		1412000	
61	K7	Felújítások	6641000	0	6641000	
62	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.tör.				
63	K8407	Felhalm.c.tám.				
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás				
65	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	0	0	0	0
66		Felhalmozási kiadások összesen	48860800	0	48860800	0
67	K91111	hitel tör.	12400000			12400000
68	K91119	egyéb törlesztés				
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4489438		4489438	
70	K915	Finanszírozási kiadás	113720583		113720583	
71	K9	Finanszírozási kiadás	130610021	0	118210021	12400000
72		Költség-y-i kiadások	343352283	0	330057283	13295000

3. táblázat Baracskai Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti KIADÁSOK (Ft)

2019.	A	B	C	E		F
				eredeti előirányzatból	érfamig.fel.	
1	megnevezés	eredeti előirányzat		kötelező fel.	önként váll.	
2	K1101	Törvény szerinti illetmények munkal	32237860			32237860
3	K1102	Jutalom				
4	K1106	Jubileumi jutalom, törzsőrda	764740			764740
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1292000			1292000
6	K1108	Ruházati költségtérítés	112400			112400
7	K1109	Közlekedési költségtérítés	954000			954000
8	K1112	szociális támogatás	112400		112400	
9	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	35473400		112400	35361000
10	K121	Választott tisztségviselők jutt.	0			0
11	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját f	0			0
12	K123	külsős mv.				0
13	K12	Külső személyi jutt.	0			0
14	K1	Személyi juttatások	35473400		112400	35361000
15	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozz	6924255			6924255

5

16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100000			100000
17	K312	Üzemeltelési anyagok beszerz.	560000			560000
18	K31	Készlet beszerzés	660000			660000
19	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1100000			1100000
20	K322	Egyéb kommunikációs szolgálat.	350000			350000
21	K32	Kommunikációs szolgálat.	1450000			1450000
22	K331	Közvetési díjak	573529			573529
23	K333	Bérelti és lízing díjak	500000			500000
24	K334	Karbantartási, kijavítási szolg.	150000			150000
25	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.				
26	K337	Egyéb szolgálat.	500000			500000
27	K33	Szolgáltatási kiadások	1723529			1723529
28	K341	Kiküldetések	130000			130000
29	K342	Reklám és propaganda				0
30	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	130000			130000
31	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	808853			808853
32	K355	Egyéb dologi kiadások	2548			2548
33	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi	811399	0		811399
34	K3	Dologi kiadások	4774928	0		4774928
41	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Aht-n belül	0			0
42	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Aht-n kívül	0			0
43	K513	Tartalék	0			0
44	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0			0
45		Működési kiadások összesen	47172583		112400	47060183
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	Ingyen felújítás	0			0
51	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0			0
52	K7	Felújítások	0			0
53	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0			0
54		Felhalmozási kiadások összesen	0			0
55	K9 15	Finanszírozási kiadás	0			0
56		Költségv.-i kiadások	47172583		112400	47060183

4. táblázat Baracska Bóbita Óvoda kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti KIADÁSOK (Ft)

2019.	A	B	C	D	E		F	G
					eredeti előirányzatból	és/amíg fel.		
	megnevezés	eredeti előirányzat		kötetelő fel.	önként váll.			
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46039858		46039858			
2	K1102	Jutalom						
3	K1104	helyettesítés	756000		756000			
4	K1106	Jubileumi jutalom	903300		903300			
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1500000		1500000			
6	K1108	Ruházati költségtérítés						
7	K1109	Közlekedési költségtérítés	465800		465800			
8	K1113	egyéb szem.jutt.	30000		30000			
9	K1112	szociális támogatás						
10	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	49694758	0	49694758	0		0
11	K121	Választott tisztségviselői jutt.	0		0			0
12	K122	Munkavégzésre irányuló jogviszony nem eseti jellegű	0		0			0
13	K123	költség mv.	360000		360000			0
14	K12	Külső személyi jutt.	360000	0	360000			0
15	K1	Személyi juttatások	50054758	0	50054758	0		0
16	K2	Munkaadókat terhel. jár., szoc. hozzájár.	9889242		9889242			

17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	483000		483000		
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	362000		362000		
19	K31	<b>Készlet beszerzés</b>	<b>845000</b>	<b>0</b>	<b>845000</b>		<b>0</b>
20	K321	Informatikai szolg. igénybevét.					
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	39000		39000		
22	K32	<b>Kommunikációs szolgált.</b>	<b>39000</b>	<b>0</b>	<b>39000</b>		<b>0</b>
23	K331	Közüzemi díjak	1811000		1811000		
24	K333	Bérelti és lízinq díjak					
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	157000		157000		
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1225000		1225000		
27	K337	Egyéb szolgált.	471000		471000		
28	K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3664000</b>	<b>0</b>	<b>3664000</b>		<b>0</b>
29	K341	Kiküldetések	200000		200000		
30	K342	Reklám és propaganda					0
31	K34	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>		<b>0</b>
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	861000		861000		
33	K355	Egyéb dologi kiadások					0
34	K35	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi</b>	<b>861000</b>	<b>0</b>	<b>861000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5609000</b>	<b>0</b>	<b>5609000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n belül	0				0
37	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n kívül	0				0
38	K513	Tartalék	0				0
39	K5	<b>Egyéb műk.c. kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
40		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>65553000</b>	<b>0</b>	<b>65553000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0				0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	787400		787400		0
43	K67	Beruh. c. előzetesen felszám.ÁFA	212600		212600		0
44	K6	<b>Beruházások</b>	<b>1000000</b>	<b>0</b>	<b>1000000</b>		<b>0</b>
45	K71	Ingatlanok felújítása	0				0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0				0
47	K7	Felújítások	0	0	0		0
48	K8 8	<b>Egyéb felhalm. Kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
49		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1000000</b>	<b>0</b>	<b>1000000</b>		<b>0</b>
50	K9 15	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
51		<b>Költség-vi kiadások</b>	<b>66553000</b>	<b>0</b>	<b>66553000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. melléklet a ...../2019. (...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat  
2019. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban  
Baracska község önkormányzat  
(Pótl. Hív-ral. Övodával együtt)

2019.	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés		eredeti előirányzat				Megnevezés		Kiadások		eredeti előirányzat					
1	B1	Működési c. támogatások áht-n belül	155441503		K1	Személyi juttatások		123092430								
2	B3	Közhatalmi bevételek	101962100		K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.		23491885								
3	B4	Működési bevételek	26425680		K3	Dologi kiadások		86223106								
4		Működési c. átvett pénzeszköz			K4	Ellátottak pénzbeli jutt.		4340000								
5	B6	működési c.tám.áht-n kívülről	528000		K5	Egyéb műk.c. kiadás		39459624								
6		<b>Kötv-v-i bevétel összesen</b>	<b>284357283</b>			<b>kötv-v-i kiadások összesen</b>		<b>276607045</b>								
7	B2	felhalm.visszatér.tám.			K6	Beruházások		43219800								
8	B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0		K7	Felújítások		6641000								
9	B5	egyéb tárgyi eszköz ért.	0		K8	Egyéb felhalm. Kiadás										
10		<b>Kötv-v-i felhalm-i bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>Kötv-v-i felhalm-i kiadások össz.</b>		<b>49860800</b>								
11	B8	Finanszírozási bevételek	172720583		K9	Finanszírozási kiadás		130610021								
12		<b>Költség-v-i bevétel</b>	<b>457077866</b>			<b>Költség-v-i kiadások</b>		<b>457077866</b>								

2. táblázat

## Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2019.

(Ft)

2019.	A			E			G	H
	Megnevezés	B	C	Megnevezés	F	eredeti előirányzat		
	Bevételek	eredeti előirányzat		Kiadások		eredeti előirányzat		
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül	155441503		K1 Személyi juttatások		37564272		
2	B3 Közhatalmi bevételek	101962100		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.		6678388		
3	B4 Működési bevételek	26420680		K3 Dologi kiadások		75639178		
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.		4340000		
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről	528000		K5 Egyéb műk.c. kiadás		39459624		
6	<b>Ktgv-i működési bevételek összesen</b>	<b>284352283</b>		<b>ktgv-i működési kiadások összesen</b>		<b>163881462</b>		
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0		K6 Beruházások		42219800		
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	0		K7 Felújítások		6641000		
9	B2 felhalm.visszatér.tám.			K8 Egyéb felhalm. Kiadás				
10	<b>Ktgv-i felhalm-i bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.</b>		<b>48860900</b>		
11	B8 Finanszírozási bevételek	59000000		K9 Finanszírozási kiadás		130610021		
12	<b>Költség-vi bevétel</b>	<b>343352283</b>		<b>Költség-vi kiadás</b>		<b>343352283</b>		

3. táblázat

## Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2019.

(Ft)

2019.	A			E			G	H
	Megnevezés	B	C	Megnevezés	F	eredeti előirányzat		
	Bevételek	eredeti előirányzat		Kiadások		eredeti előirányzat		
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül			Személyi juttatások				
2	B3 Közhatalmi bevételek			K1 Személyi juttatások		35473400		
3	B4 Működési bevételek	5000		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.		6924255		
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K3 Dologi kiadások		4774928		
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.				
6	<b>Ktgv-i működési bevételek összesen</b>	<b>5000</b>		<b>K5 Egyéb műk.c. kiadás</b>				
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			<b>ktgv-i működési kiadások összesen</b>		<b>47172583</b>		
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K6 Beruházások				
9				K7 Felújítások				
10	<b>Ktgv-i felhalm-i bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.</b>		<b>0</b>		
11	B8 Finanszírozási bevételek	47167583		K9 Finanszírozási kiadás				
12	<b>Költség-vi bevétel</b>	<b>47172583</b>		<b>Költség-vi kiadás</b>		<b>47172583</b>		

4. táblázat

## Baracska Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2019.

(Ft)

2019.	A			E			F	G
	Megnevezés	B	C	Megnevezés	F	eredeti előirányzat		
	Bevételek	eredeti előirányzat		Kiadások		eredeti előirányzat		
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül			Személyi juttatások				
2	B3 Közhatalmi bevételek			K1 Személyi juttatások		50054758		
3	B4 Működési bevételek			K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.		9889242		
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K3 Dologi kiadások		5609000		
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.				
6	<b>Ktgv-i működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K5 Egyéb műk.c. kiadás</b>				
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			<b>ktgv-i működési kiadások összesen</b>		<b>65553000</b>	<b>0</b>	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K6 Beruházások		1000000		
9				K7 Felújítások				
10	<b>Ktgv-i felhalm-i bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.</b>		<b>1000000</b>	<b>0</b>	
11	B8 Finanszírozási bevételek	66553000		K9 Finanszírozási kiadás				
12	<b>Költség-vi bevétel</b>	<b>66553000</b>	<b>0</b>	<b>Költség-vi kiadás</b>		<b>66553000</b>	<b>0</b>	



## Önkormányzat és költség-i szervei 2019. évi létszáma

	A Megnevezése	Engedélyezett	Engedélyezett át-	C kom. funkciók
		álláshely (fő)	létszám (fő)	
		Eredeti ei.		
1	Polgármester	1 00	1 00	011130
2	Karbantartó	1 00	1 00	066020
3	-kisebítők, ha kevés a közfogl.	2 00	1 50	066020
4	Védőnői szolg.	1 00	1 00	074031
5	Községi könyvtár	0 00	0 00	
6	Faluház	1 00	1 00	082091
7	Közfoglalkoztatott	10 00	5 00	041233
8	<b>Baracska önkormányzatnál</b>	<b>16,00</b>	<b>10,50</b>	
9	<b>Rehab.hj-hoz figy-be veendő</b>		<b>0,00</b>	
10	Polgármesteri hivatal			
11	köztisztviselők - áll.lq.	6 00	6 00	011130
12	nyugdíjba vonuló helyett.	0 00	0 00	011130
13	-(közter.f.ő) Hat.ügyn	1 00	1 00	011130
14	- adóig.	1 00	1 00	011220
15	egyéb foglalkoztatott	1 00	1 00	011130
16	<b>Polgármesteri hivatalnál</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	
17	<b>Rehab.hj-hoz figy-be veendő</b>		<b>0,00</b>	
18	Óvodavezető	1 00	1 00	091110
19	óvodapedagógus	8 00	8 00	091110
20	dajka	4 00	4 00	091110
21	óvodatitkár	1 00	1 00	091110
22	pedagógiai asszisztens	1 00	1 00	091110
23	<b>Baracska Bóbita Óvoda</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	
24	<b>Rehab.hj-hoz figy-be veendő</b>		<b>0,00</b>	
25	<b>Baracska mindösszesen</b>		<b>34,50</b>	

## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2024. évi alakulása

1. táblázat

## BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési szervekkel együtt

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B	C	D	E	F
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Működési c. támogatások áht-n belül	106000	107000	107000	107000	107000
2	közhatalmi bevételek	108820	109000	109500	109500	109500
3	működési bevételek	25013	25013	25013	25014	25015
4	működési c. átvett pénzeszköz	50	50	50	50	50
5	finanszírozási bevételek	119661	122319	125040	125039	125038
6	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>359544</b>	<b>363382</b>	<b>366603</b>	<b>366603</b>	<b>366603</b>
7						
8	Személyi jutt.	126208	128383	130433	130433	130433
9	M.adókat terh.lár.	23054	23782	24253	24253	24253
10	dologi kiadások	70321	67798	65377	65378	65379
11	ellátottak pénzbeli juttatása	5300	6100	6500	6500	6500
12	egyéb működési célú kiadás	15000	15000	15000	15000	15000
13	finanszírozási kiadás	119661	122319	125040	125039	125038
14	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>359544</b>	<b>363382</b>	<b>366603</b>	<b>366603</b>	<b>366603</b>
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	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>359544</b>	<b>363382</b>	<b>366603</b>	<b>366603</b>	<b>366603</b>
24	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>359544</b>	<b>363382</b>	<b>366603</b>	<b>366603</b>	<b>366603</b>

2. táblázat

## BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT

## Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2020-2024. évi alakulása

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		2020	2021	2022	2023	2024
1	Működési c. támogatások áht-n belül	106000	107000	107000	107000	107000
2	közhatalmi bevételek	108820	109000	109500	109500	109500
3	működési bevételek	25000	25000	25000	25000	25000
4	működési c.átvett pénzeszköz	50	50	50	50	50
5	finanszírozási bevétel					
6	<b>MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>239870</b>	<b>241050</b>	<b>241550</b>	<b>241550</b>	<b>241550</b>
7						
8	Személyi jutt.	35264	35442	35442	35442	35442
9	M.adókat terh.jár.	6674	6941	6941	6941	6941
10	dologi kiadások	57971	55248	52627	52628	52629
11	ellátottak pénzbeli juttatása	5300	6100	6500	6500	6500
12	egyéb működési célú kiadás	15000	15000	15000	15000	15000
13	finanszírozási kiadás	119661	122319	125040	125039	125038
14	<b>MÜKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>239870</b>	<b>241050</b>	<b>241550</b>	<b>241550</b>	<b>241550</b>
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek					
18	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Beruházások AFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
20	Felújítások AFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>239870</b>	<b>241050</b>	<b>241550</b>	<b>241550</b>	<b>241550</b>
24	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>239870</b>	<b>241050</b>	<b>241550</b>	<b>241550</b>	<b>241550</b>

3. táblázat

## BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

## Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2020-2024. évi alakulása

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		2020	2021	2022	2023	2024
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek	10	10	10	10	10
4	működési c.átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel	42169	43292	44448	44448	44448
6	<b>MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>42179</b>	<b>43302</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>
7						
8	Személyi jutt.	30904	31831	32786	32786	32786
9	M.adókat terh.jár.	6525	6721	6922	6922	6922
10	dologi kiadások	4750	4750	4750	4750	4750
11	ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	<b>MÜKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>42179</b>	<b>43302</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0				
17	felhalmozási bevételek					
18	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Beruházások AFA-VAL EGYÜTT	0				
20	Felújítások AFA-VAL EGYÜTT	0				
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Polg.hiv. BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>42179</b>	<b>43302</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>
24	<b>Polg.hiv. KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>42179</b>	<b>43302</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>

4. táblázat

**BARACSKAI Bóbita Óvoda**  
**Műk- és felh- c. célú bevételek és kiadások 2020-2024. évi alakulása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	A	B	C	D	E	F
		2020	2021	2022	2023	2024
1 Működési c. támogatások áht-n belül						
2 közhatalmi bevételek						
3 működési bevételek		3	3	3	4	5
4 működési c. átvett pénzeszköz						
5 finanszírozási bevétel		77492	79027	80592	80591	80590
6 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		77495	79030	80595	80595	80595
7						
8 Személyi jutt.		60040	61110	62205	62205	62205
9 M.adókat terh. ár.		9855	10120	10390	10390	10390
10 dologi kiadások		7600	7800	8000	8000	8000
11 ellátottak pénzbeli juttatása						
12 egyéb működési célú kiadás						
13 finanszírozási kiadás						
14 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		77495	79030	80595	80595	80595
15 Felhalmozási c. támogatások áht-n belül						
16 felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0	0			
17 felhalmozási bevételek						
18 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
19 Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT		0	0			
20 Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT		0	0			
21 egyéb felhalmozási c. kiadás						
22 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
23 Óvoda BEVÉTELEI ÖSSZESEN		77495	79030	80595	80595	80595
24 Óvoda KIADÁSAI ÖSSZESEN		77495	79030	80595	80595	80595

6. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2019.**  
**Kötségvetési szerveivel együtt**

Ft

1. táblázat

**Kiadások 1-8 havi**

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2019	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
1 Személyi jutt.		123092430	9992226	9992223	9992222	9992223	9992222	9992223	10713342	9992223
2 M.adókat terh. jár.		23491885	1731972	1721970	1731968	1731970	1731968	1731970	1853465	1731970
3 dologi kiadások		86223106	7052003	7052001	7051999	7052001	7051999	7052001	7051999	7052001
4 ellátottak pénzbeli juttatása		4340000	361667	361667	361667	361667	361666	361667	361666	361667
5 egyéb működési célú kiadás		39459624	3216743	3216743	3216743	3216743	3216743	3216743	3216743	3216743
6 beruházás		43219800			5527837	5527838	5527837	5527838	5102837	
7 felújítás		6641000			830125	830125	830125	830125	830125	
8 egyéb felhalmozási c. kiadás										
9 finanszírozási kiadás		130610021	10 519 618	10 519 620	10 519 620	10 519 620	10 519 620	10 519 620	10 519 620	10 519 620
10 havi zárolás										
11 kiadások össz.		457077866	32874229	32874224	39232181	39232187	39 232 180	39232187	39 649 797	32874224

2. táblázat

**bevételek 1-8 havi**

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2019	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
1 Havi nyílt pénzkészlet										
2 Működési c. támogatások áht-n belül		155441503	12723274	12723274	12723274	12723274	12723274	12723274	12723274	12723274
3 Felhalmozási c. támogatások áht-n belül										
4 közhatalmi bevételek		101982100			49000000					
5 működési bevételek		26425680	2 198 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390
6 felhalmozási bevételek										
7 működési c. átvett pénzeszköz		528000			132000				132 000	
8 felhalmozási c. átvett pénzeszköz										
9 finanszírozási bevétel		172720983	62 143 532	9 148 526	9 573 522	9 573 526	9 573 522	9 573 526	9 981 139	9 148 526
10 bevételek össz.		457077866	77 065 196	24065190	73 622 186	24 490 190	24 490 186	24 622 190	24 907 803	24 065 190
11 kiad. és bevét. Egyenl.										

3. táblázat

**Kiadások 9-12 havi**

	Megnevezés					
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	9992222	11140123	9992222	11309959	123092430
2	M.adókat terh. jár.	1731968	1928154	1731968	4122542	23491885
3	dologi kiadások	7051999	7052001	7051999	8651103	86223106
4	ellátottak pénzbeli juttatása	361666	361667	361666	361667	4340000
5	egyéb működési célú kiadás	3216743	3216743	3216743	4075451	39459624
6	beruházás	5102837	5102838	5102838	697100	43219800
7	felújítás	830125	830125	830125		6641000
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás	10 519 620	10 519 620	10 519 620	14 894 203	130 610 021
10	havi zárolpenzkészlet					
11	kiadások össz.	38807180	40151271	38807181	44111025	457077866

4. táblázat

**bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés					
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet					0
2	Működési c. támogatások áht-n belülről	12723274	12723274	12723274	15485489	155441503
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről					0
4	közhatalmi bevételek	45000000			7962100	101962100
5	működési bevételek	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 293 390	26 425 680
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz	132000			132 000	528 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	9 148 522	10 492 610	9 148 522	15 205 110	172 720 583
10	bevételek össz.	69 197 186	25409274	24065186	41078089	457077866
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

5. táblázat

**Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2019.**

F1

**Kiadások 1-8 havi**

	Megnevezés									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	37564272	2960498	2960498	2960498	2960498	2960498	2960498	2960498	2960498
2	M.adókat terh. jár.	6878388	480496	480497	480496	480497	480496	480497	480496	480497
3	dologi kiadások	75839178	6186675	6186673	6186673	6186673	6186673	6186673	6186673	6186673
4	ellátottak pénzbeli juttatása	4340000	361667	361667	361667	361667	361666	361667	361666	361667
5	egyéb működési célú kiadás	39459624	3216743	3216743	3216743	3216743	3216743	3216743	3216743	3216743
6	beruházás	42219800			5102837	5102838	5102837	5102838	5102837	5102837
7	felújítás	6641000			830125	830125	830125	830125	830125	830125
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás	130610021	10 519 618	10 519 620	10 519 620	10 519 620	10 519 620	10 519 620	10 519 620	10 519 620
10	havi zárolpenzkészlet									
11	kiadások össz.	343352283	23725697	23725696	29658859	29658661	29 658 658	29658661	29 658 658	23725696

6. táblázat

**bevételek 1-8 havi**

	Megnevezés									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet									
2	Működési c. támogatások áht-n belülről	155441503	12723274	12723274	12723274	12723274	12723274	12723274	12723274	12723274
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről									
4	közhatalmi bevételek	101962100			48000000					
5	működési bevételek	26420680	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz	528000			132000			132 000		
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	59000000	53 000 000							
10	bevételek össz.	343352283	67 916 664	59107631	99430597	84688602	69 946 605	55336611	40 594 614	25852620
11	kiad. és bevét. Egyenl.									

7. táblázat

**Kiadások 9-12. havi**

	Megnevezés A	szep.	október	november	december	összesen
		B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2860498	2860498	2860498	498794	37564272
2	M. adókat terh. jár.	480496	480497	480496	1392927	6678388
3	dologi kiadások	6186673	6186673	6186673	7785773	75839178
4	ellátottak pénzbeli juttatása	361666	361667	361666	361667	4340000
5	egyéb működési célú kiadás	3216743	3216743	3216743	4075451	39456624
6	beruházás	5102837	5102838	5102838	1397100	42219800
7	felújítás	830125	830125	830125		6641000
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás	10 519 620	10 519 620	10 519 620	14 894 203	130 610 021
10	havi záró pénzkészlet					
11	kiadások össz.	29658658	29658661	29658659	34805915	343352283

8. táblázat

**bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés A	szep.	október	november	december	összesen
		B	C	D	E	F
1	Havi nyílt pénzkészlet	2126922	32516926	17774931	3032936	
2	Működési c. támogatások áht-n belül	12723274	12723274	12723274	15485489	155441503
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek	45000000			7962100	101962100
5	működési bevételek	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 293 390	26 420 680
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz	132000			132 000	528 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel				6 000 000	59 000 800
10	bevételek össz.	62175586	47433582	32691595	34805915	343352283
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

9. táblázat

**Baracskai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2019.****Kiadások 1-8 havi**

	Megnevezés A	2019	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	35473400	2860495	2860495	2860495	2860495	2860495	2860495	3581615	2860495
2	M. adókat terh. jár.	6924255	505286	505286	505286	505286	505286	505286	626783	505286
3	dologi kiadások	4774928	397910	397911	397910	397911	397910	397911	397910	397911
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi záró pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	47172583	3763691	3763692	3763691	3763692	3763691	3763692	4 606 308	3763692

10. táblázat

**Bevételek 1-8 havi**

	Megnevezés A	2019	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyílt pénzkészlet									
2	Működési c. támogatások áht-n belül									
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek	5000	5 000							
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	47167583	3 758 691	3 763 692	3 763 691	3 763 692	3 763 691	3 763 692	4 606 308	3 763 692
10	bevételek össz.	47172583	3 763 691	3763692	3763691	3763692	3 763 691	3763692	4 606 308	3763692
11	kiad. és bevét. Egyenl.		0	0	0	0	0	0	0	0

11. táblázat

**Kiadások 9-12 havi**

	Megnevezés	Ft				összesen
		szept.	október	november	december	
A	B	C	D	E	F	
1	Személyi jutt.	2860495	4008395	2860495	2138935	35473400
2	M. adókat terh. jár.	505286	701470	505286	1048428	6924255
3	dologi kiadások	397910	397911	397910	397913	4774928
4	ellátottak pénzbeli uttatása					
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					0
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	havi zárolás pénzeszköz	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	3763691	5107776	3763691	3585276	47172583

12. táblázat

**bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés	Ft				összesen
		szept.	október	november	december	
A	B	C	D	E	F	
1	Havi nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül					0
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek					5 000
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	3 763 691	5 107 776	3 763 691	3 585 276	47 167 583
10	bevételek össz.	3763691	5107776	3763691	3585276	47172583
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

**Baracska Bóbita Óvoda előirányzat-felhasználási tervterve 2019.**

13. táblázat

**Kiadások 1-8 havi**

	Megnevezés	Ft								
		2019	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Személyi jutt.	50054758	4171233	4171230	4171229	4171230	4171229	4171230	4171229	4171230
2	M. adókat terh. jár.	9889242	746190	746187	746186	746187	746186	746187	746186	746187
3	dologi kiadások	5609000	467418	467417	467416	467417	467416	467417	467416	467417
4	ellátottak pénzbeli uttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás	1000000			425000	425000	150000	0		
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárolás pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	66553000	5384841	5384834	5809831	5809834	5 534 831	5384834	5 384 831	5384834

14. táblázat

**Bevételek 1-8 havi**

	Megnevezés	Ft								
		2019	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Havi nyitó pénzeszköz									
2	Működési c. támogatások áht-n belül									
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek									
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	67253000	5 384 841	5 384 834	5 809 831	5 809 834	5 534 831	5 384 834	5 384 831	5 384 834
10	bevételek össz.	67253000	5 384 841	5384834	5809831	5809834	5 534 831	5384834	5 384 831	5384834
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. táblázat

**Kiadások 9-12 havi**

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi utt.	4171229	4171230	4171229	4171230	50054758
2	M.adókat terít.lár.	746186	746187	746186	1681187	9889242
3	dologi kiadások	467416	467417	467416	467417	5609000
4	ellátottak pénzbeli juttatása					
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					1000000
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					
10	havi zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	5384831	5384834	5384831	6319834	66553000

16. táblázat

**bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyílt pénzkészlet	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül					0
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek					0
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	5 384 831	5 384 834	5 384 831	6 319 834	66 553 000
10	bevételek össz.	5384831	5384834	5384831	6319834	66553000
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

7. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

**Többéves kihatással járó feladatok****I. Baracska községi Önkormányzati hitelei állománya 2018. december 31-én.**

	A Hitelek	B szerződő fél	C hitelek felvétel		E lejárat éve	F Tartozás 2018.12.31	G 2019-ben fizetendő	H további évek
			éve	összege (Ft)				
1	Fejlesztési hitel	OTP	2015	50000000	2021.	24800000	8400000	16400000
2	Fejlesztési hitel	OTP	2018.	20000000	2024.	20000000	4000000	16000000

2. táblázat

**II. Beruházási feladat**

(Ft)

	A	B	feladat leírása
1	támogatási összeg		

## Közvetett támogatások 2019. évben

## 1. Helyi adók, gépjárműadó:

Önkormányzati döntés alapján (I-III.)

1. táblázat

## I. Adóelengetés

	A	B	Ft
1	1). Építményadó		
2	2). Telekadó		
3	3). Vállalkozók kommunális adója		
4	4). Magánszemélyek kommunális adója		
5	5). Iparüzési adó		
6	6). Gépjárműadó		
7	<b>Adóelengetés összesen:</b>		<b>0</b>

2. táblázat

## II. Adókedvezmény

	A	B	Ft
1	1). Építményadó		
2	2). Telekadó	... fő	
3	3). Vállalkozók kommunális adója		
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	6 fő	48000
5	5). Iparüzési adó		
6	6). Gépjárműadó		
7	<b>Adókedvezmény összesen:</b>		<b>48000</b>

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

3. táblázat

## Részletfizetési kedvezmény:

	A	B	Ft
1	1). Építményadó		
2	2). Telekadó	... fő	
3	3). Vállalkozók kommunális adója		
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	2 fő	52000
5	5). Iparüzési adó	2 váll.	24700
6	6). Gépjárműadó	3 fő	36600
7	7). Késedelmi pótlék		
8	8). Bírság		
9	<b>Részletfizetési kedvezmény összesen:</b>		<b>113300</b>
10	ebből előző évről áthúzódó		

4. táblázat

## Fizetési halasztás

	A	B	Ft
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	<b>Fizetési halasztás összesen:</b>		
10	<b>Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:</b>		<b>161300</b>
11	<b>2. Enyéb díjak méltányossági elengedése:</b>		
12	Hulladékzáll. díj 50 %-a 75 fő		605550
13	<b>Összes közvetett támogatás:</b>		<b>766850</b>

## Baracska Polgármesteri Hivatal

törzsszáma: 795131

1. táblázat

## Működési és finansz.bevétel összesítve,

III. kormányzati funkcióra bontással

2019.	A	B	(Ft)			
			C	D	E	F
			kormányzati funkció>	018030	016010	011130
1	Megnevezés	eredeti ei.				
2	B411 egyéb műk.bevétel	5 000				5000
3	B4089 kamatok					
4	B816 Iránvító szervi tám.	47 167 583		47167583		
5	B8131 előző évi ktgv.maradvány					
6	<b>bevétel összesen</b>	<b>47 172 583</b>	<b>0</b>	<b>47167583</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>



2. táblázat **Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással** (Ft)

2019.

A		B	C	D	E	F	
Megnevezés		kormányzati funkció>			011130	011220	031030
		eredeti ei.		eredeti előirányzat			
1							
2	K1101	Törvény szerinti illetmény	32237860		29301820	2936040	0
3	K1108	Ruházati ktg	112400		112400	0	0
4	K1102	Jutalom					
5	K1106	Jub.jut., törzsgárda	764 740		764740		
6	K1107	Béren kívüli jutt.	1 292 000		1143000	149000	0
7	K1112	szociális támogatás	112400		112400		
8	K1109	Közl.ktg.	954000		794000	160000	0
9	K11139	fojl.egyéb személyi jutt.					
10	K122	megbízási díj					
11	K2	rehab.hj.					
12	K2 1	Szoc.ho	6924255		6300322	623933	0
13	K24						
14	K2 7						
15		<b>Személyi kiad.+járulék összesen</b>	<b>42 397 655</b>	<b>0</b>	<b>38528682</b>	<b>3868973</b>	<b>0</b>
16	K311	Szakmai anyagok	100000		88889	11111	
17	K312	Üzemeltetési anyagok	560000		497778	62222	
18	K321	inform.szolg.	1100000		994444	105556	
19	K322	egyéb komm.szolg.	350000		311111	38889	
20	K331	közüzem díjak	573529		501838	71691	
21	K333	bérelti díj	500000		444444	55556	
22	K334	Karbantartás	150000		116667	33333	
23	K337	egyéb szolg.	500000		444444	55556	
24	K351	Mk.c.e.f.áfa	808853		707746	101107	
25	K355	egyéb kiadás	2546		2546		
26	K341	küldetés	130000		115556	14444	
27		Dologi kiadások	4774928	0	4225463	549465	0
28							
29	<b>Működési</b>	<b>kiadások mindösszesen</b>	<b>47 172 583</b>	<b>0</b>	<b>42754145</b>	<b>4418438</b>	<b>0</b>

4774928

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

2019.

A		B	C	D	E	F	
Megnevezés		kormányzati funkció>			018030	091110	091140
		eredeti ei.		eredeti előirányzat			
1							
2	B411	egyéb műk.bevétel					
3	B4089	kamatok					
4	B816	Irányító szervi tám.	66 553 000		66553000		
5	B8131	előző évi kv.maradvány					
6		<b>bevétel összesen</b>	<b>66 553 000</b>	<b>0</b>	<b>66553000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. táblázat **Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással** (Ft)

2019.

A		B	C	D	E	F	
Megnevezés		kormányzati funkció>			018030	091110	091140
		eredeti ei.		eredeti előirányzat			
1							
2	K1101	Törvény szerinti illetmény	46039858			46039858	
3	K1104	helyettesítés, túlóra	756000			756000	
4	K1102	Jutalom					
5	K1106	Jub.jut.	903 300			903 300	
6	K1107	Béren kívüli jutt.	1 500 000			1 500 000	
7	K1112	szociális támogatás					
8	K1109	Közl.ktg.	465600			465600	
9	K11139	fojl.egyéb személyi jutt.	30000			30000	
10	K123	megbízási díj	360000			360000	
11	K2	rehab.hj.					
12	K2 1	Szoc.ho	9889242			9889242	
13	K24	E.ü-i hozzájárulás					
14	K2 7	M.a.t.lár.					
15		<b>Személyi kiad.+járulék összesen</b>	<b>59 944 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59944000</b>	<b>0</b>

16	K311	Szakmai anyagok	483000			483000
17	K312	Üzemeltetési anyagok	362000			362000
18	K321	inform.szolg.				
19	K322	egyéb komm.szolg.	39000			39000
20	K331	közüzemi díjak	1811000			1811000
21	K336	Szakmai tev-tsegitő	1225000		1225000	0
22	K334	Karbantartás	157000			157000
23	K337	egyéb szolg.	471000			471000
24	K351	Mk.c.e.f. áfa	861000			861000
25	K355	egyéb kiadás				
26	K341	kiküldetés	200000		200000	
27		Dologi kiadások	5609000	0	0	1425000
28						
29	Működési	kiadások mindösszesen	65 553 000	0	0	61369000
						4184000

**Baracska Bóbita Óvoda** törzsszáma:

5. táblázat Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2019.

1	2019.	A	B	C	D	E
2				kormányzati funkció>	091140	
3				szakfeladat>		
3		KIADÁS megnevezés	eredeti ei.			
4	K64	egyéb tárgyi eszköz	787400		787400	
5	K67	ÁFA beruh-hoz	212600		212600	
6		AKÜ-ből összesen	1000000	0	1000000	0

(F)

11. melléklet a 2/2019. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Baracska Önkormányzat 2019. költség

Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével

A	B	C	D	E	Ft
Kormányzati funkciók szerinti		eredeti ei.		ei.bevét- kiadás	
		bevétel	kiadás		
<b>Baracska község önkormányzat</b>					
1	<b>Felhalmozási ei.</b>				egyenleg
2	066020	Város és községgaz.		13998100	-13998100
3	082091	közműv.int.műk.		2000000	-2000000
4	900020	önk.funkcióba nem sorolható		7340600	-7340600
5	900060	forr- és befekt.finansz.			
6	045160	közü fenntart.		5000000	-5000000
7	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.		18961100	-18961100
8	063020	víztermelés		1561000	-1561000
9	<b>Összesen felhalmozási ei.</b>		<b>0</b>	<b>48860800</b>	<b>-48860800</b>
10	<b>Működési ei.</b>				
11	074031	család és nővédelem	5760000	5842771	-82771
12	064010	Közvilágítás		7061200	-7061200
13	107060	átmeneti segély		3464000	-3464000
14	106020	lakásfennt. támogat.		1500000	-1500000
15	066020	Város és községgaz.	72000	16225700	-16153700
16	045160	közü fenntart.		1100000	-1100000
17	013320	köztetető fenntart.		100000	-100000
18	045150	e. sz.földi szem.száll		5000000	-5000000
19	013360	más szerv részére végz.tev.	36000		36000
20	018030	tám.c.fin.műv.	59000000	113720583	-54720583
21	018010	önkorm.elszámolásai	132093045		132093045
22	011130	önk.l.o.galk.	5000	63849781	-63844781
23	013350	lakóingatlan bérbead.	622000	120000	502000
24	013350	nem lakóing.bérbead.	2606000		2606000
25	084031	civil szerv.műk.támog.		1500000	-1500000

26	041233	hosszú közfogl.	4521858	5369833	-847975
27	045161	kerékpárutak üzem. fennt.		635000	-635000
28	096015	óvodai int.étk.	633679	7660419	-7026740
29	096015	ált.lisk.int.étk.	5023701	12308859	-7285158
30	066010	zöldterület kezelés		1220000	-1220000
31	900060	Forg-i és befekt-i c. fin.műv.		18521624	-18521624
32	074032	ifj.eü. Tev.	156000	156000	0
33	081030	sportlét. működt.	381000	799775	-418775
34	063020	víztermelés	762000	3810000	-3048000
35	082091	közműv.int.műk.	1008000	9151400	-8143400
36	083030	folyóirat. időszak. kiad.	50800	895000	-844200
37	900020	önk.funkcióba nem sorolható	101962100		101962100
38	018020	közp.i ktgy-i befiz.		4489438	-4489438
39	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.	28659100	9698000	18961100
40	104037	Int.kiv.gyerm.étk.		292100	-292100
41	<b>Önk.működt. ei. összesen:</b>		<b>343352283</b>	<b>294491483</b>	<b>48860800</b>
42	<b>Önk.műk., felhalm.ei. összesen</b>		<b>343352283</b>	<b>343352283</b>	<b>0</b>
43	<b>Baracska Bóbita Óvoda</b>				
44	<b>Felhalmozási ei.</b>				
45	091140	óvoda működtetés		1000000	-1000000
46	<b>Óvoda összesen felhalmozási ei.</b>			<b>1000000</b>	<b>-1000000</b>
47	<b>Működési ei.</b>				
48	018030	tám.c.fin.műv.	66553000		66553000
49	091110	óvoda bér		61369000	-61369000
50	091140	óvoda működtetés		4184000	-4184000
51	<b>Óvoda műk.ei. össz.</b>		<b>66553000</b>	<b>65553000</b>	<b>1000000</b>
52	<b>Baracska Bóbita Óvoda felhalm. és műk. Ei.</b>		<b>66553000</b>	<b>66553000</b>	<b>0</b>
53	<b>Polgármesteri hivatal</b>				
54	011130	önk.ig.	5000	42754145	-42749145
55	011220	adók, illetékek		4418438	-4418438
56	031030	közter.felügyelet			
57	018030	önk.elisz.ktgy.szerveivel	47167583		47167583
58	<b>Polg.hiv. működési ei. összesen:</b>		<b>47172583</b>	<b>47172583</b>	<b>0</b>
59	<b>ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:</b>		<b>457077866</b>	<b>457077866</b>	<b>0</b>

13. melléklet a ...2019. (11.28.) önkormányzati rendelethez

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

( forint)

A		B
megnevezés		2019.
1	Helyi adók	95144100
2	Osztalék, koncessziós díjak	600000
3	Díjak, pótdíjak, bírságok	500000
4	Tárgyi eszközök stb. értékesítéséből szárm. bevételek	0
5	Részvények, részesedések értékesítése	0
6	Kezesség váltalással kapott, megérülés	0
7	<b>Saját bevételek (1+...+6)</b>	<b>96244100</b>
8	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>48122050</b>
9	<b>Előző években kelet. tárgyévi fiz. Köt.(10+...+16)</b>	<b>14114000</b>
10	Felvett, átvállalt hitel tőke + kamat tartozása	14114000
11	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
12	Hiteviszonyf. megtestesítő értékpapír	0
13	Adott váltó	0
14	Pénzügyi lízing	0
15	Halasztott fizetés	0
16	Kezességváltalásból eredő fiz. Köt.	0
17	Tárgyév kelet. ill. tárgyév terh.fiz.köt.(18+...+24)	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
19	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
20	Hiteviszonyf. megtestesítő értékpapír	0
21	Adott váltó	0
22	Pénzügyi lízing	0
23	Halasztott fizetés	0
24	Kezességváltalásból eredő fiz. Köt.	0
25	<b>Fizetési kötelezettség (9+17)</b>	<b>14114000</b>
26	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)</b>	<b>34008050</b>

14. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

1.

Projekt száma:  
Projekt címe:

	A	B	C	D
1	Támogató	Önrész	elszám költség	tám. összeg
2				

9. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

1.1. táblázat

Működési és finansz.bevétel összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2019.

( Ft)

Baracska község önkormányzata

lőrszám: 362818

2019.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			kormányzati funkció-> szakfeladat->	011130	013360	016010	016030	045181	041233	063020
	BEVÉTEL megnevezése	eredeti előirányozott	előirányozott							
4	B111 helyi önk. Műk. Árt. tám.	47786927				47786927				
5	B112 egyéb köznevelési feladatok	56623968				56623968				
6	B113 szoci. javak ellátása, gyermekéktől	23333852				23333852				
7	B114 helyi önk. Kult. feladatok tám.	3375900				3375900				
8	B115 működési célú köznevelési feladatok	972400				972400				
9	B16 Egyéb működési célú tám.	23346458								
10	B354 Gépbeszerzés	6318000							4521858	
11	B34 Állományfedés	7000000								
12	B34 Telekadó	4000100								
13	B34 m.sz.k.a.	7500000								
14	B351 Újraélesztés adó	69000000								
15	B34 helyi önk. adó	7500000								
16	B355 helyi adó									
17	B36 egyéb köznevelési feladatok bírság	500000								
18	B3605 elrendelési hozzájárulás	144000								
19	B401 köznevelési									
20	B402 egyéb köznevelési bevételek	16195000								
21	B404 tulajdonosi bevételek	600000								600000
22	B405 elvárás díjak	4454830								
23	B406 áfa	5169350				8000				162000
24	B4089 kamat bevételek	500								
25	B411 egyéb működési bevételek	5000				5000				
26	B64 Munk. c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről	28000				28000				
27	B65 02	500000								
28	B8111 honlap fejlesztés									
29	B8131 előző évi maradvány igénybevétele	59000000						59000000		
30	Működ. Bevételek összesen	343 382 283	0	8 800	36000	132093045	59000000	0	4521858	762000

1.2. táblázat

2019.		A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			066020	074031	074032	013350	013350	081030	082091	083030	098015
2						690001	680002	691102	610501	581400	562912
3		BEVÉTEL megnevezés				előirányzat					
4	B111	helyi önk. MÖK. Ást. t.ám.									
5	B113	szoc. gyerm.juttatás, gyerm.étkezt.									
6	B114	tel.önk. Kult.feladatok t.ám.									
7	B115	működési célú támogatott al.									
8	B16	Egyéb működési c.tám.		5790000	156000						
9	B354	Gépjárműadó									
10	B34	Építményadó									
11		telekadó									
12		m.sz.k.a.									
13	B351	Építési adó									
14	B3521	Járadék adó									
15	B355	talajterhelés									
16	B36	egyéb közhat. bevételek bírság									
17	B3605	előirányzat									
18	B401	kiszámlált									
19	B402	egyéb közhat. bevételek	72000			622000	2361000	300000	400000	40000	
20	B404	tulajdonosi bevételek									
21	B405	előírt díjak									498980
22	B406	Áfa					245000	61000	108000	10600	134719
23	B4089	kamat bevételek									
24	B4119	egyéb működési bevételek									
25	B64	MÖK.c.visszatér.tám. ÁHT-n kívülről									
26	B65 02								500000		
27	BB111	hosszú lejáratú hitel									
28	BB131	előző évi maradvány igénybevétele									
29	MÖKöd.	Bevételek összesen	72000	5760000	156000	622000	2606000	381000	1088000	50600	633679

1.3. táblázat

2019.		A	T	U	V	W	Y
1			098015	013330	900980	900020	052020
2			562813	841163			
3		BEVÉTEL megnevezés					
4	B111	helyi önk. MÖK. Ást. t.ám.					
5	B113	szoc. gyerm.juttatás, gyerm.étkezt.					
6	B114	tel.önk. Kult.feladatok t.ám.					
7	B115	működési célú támogatott al.					
8	B16	Egyéb működési c.tám.					12910600
9	B354	Gépjárműadó				6318000	
10	B34	Építményadó				7000000	
11		telekadó				4000100	
12		m.sz.k.a.				7500000	
13	B351	Építési adó				68000000	
14	B34	települési adó				75000000	
15	B355	talajterhelés					
16	B36	egyéb közhat. bevételek bírság				500000	
17	B3605	előirányzat				1440000	
18	B401	kiszámlált					
19	B402	egyéb közhat. bevételek					12400000
20	B404	tulajdonosi bevételek					
21	B405	előírt díjak	3855670				3348000
22	B406	Áfa	1068031				
23	B4089	kamat bevételek					500
24	B4119	egyéb működési bevételek					
25	B64	MÖK.c.visszatér.tám. ÁHT-n kívülről					
26	B65 02						
27	BB111	hosszú lejáratú hitel					
28	BB131	előző évi maradvány igénybevétele					
29	MÖKöd.	Bevételek összesen	5023701	0	0	101962100	28569100

2.1 táblázat **Felhalmozási bevételek összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2019.** (Ft)

2019.	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	<b>BEVÉTEL megnevezés</b>	<b>eredeti el.</b>	<b>szakfeladat&gt;</b>	<b>előirányzat</b>		
4	B8111 Hozsód leírható hitel					
5	B21 felhalmozás c. visszafizetés					
6	B7508 egyéb kifizetés p. eszköz át					
7	<b>Felhalmozás Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

3.1 táblázat **Működési és finanszírozás kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2019.** (Ft)

2019.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3	<b>KIADÁS megnevezés</b>	<b>eredeti el.</b>	<b>mód. el.</b>	<b>szakfeladat&gt;</b>	<b>előirányzat</b>						
4	K502 előző évi visszafiz.										
5	K506 Műk.c.v.t.tám. ÁHT-n belül	24718000			24718000						
6	K512 Műk.c.v.t.tám. ÁHT-n kívül	10334000			8454000						
7											
8	K513 tartalék	4407624									
9	<b>K5</b> <b>műk.c.p.e.átad.</b>	<b>38489624</b>	<b>0</b>	<b>33172000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	K1101 Törvény szerinti illetmény	18 236 200							4891800		
11	K1102 Jutalom										
12	K1107 Béren kívüli jutt.	450000									
13	K1106 Jubileumi jutalom										
14	K1109 Közd. kiutaz.	130000									
15	K11139 egyéb szem. jutt.										
16	K123 költsé	928500									
17	K122 Munkav. Irány. egyéb	1085000			500000						
18	K121 választott szakfeladatok uttatásai										
19	polgármester	11501824			11501824						
20	alpolgármester	4644648			4644648						
21	képviselők	2580000			2580000						
22	<b>K1 Személyi jutt.</b>	<b>37 684 372</b>	<b>0</b>	<b>18326572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4881800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	K2 1 Szoc. ho	6678368			3674208					478033	
24	K2 4 Eu. hj										
25	rehab. hj										
26	táppénz. hj										
27	K2 7 M. adókat terh. jár.										
28	<b>K2 m.a. járulékok, szoc. ho</b>	<b>6678368</b>	<b>0</b>	<b>3674208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	K311 szakmai anyagok	54000			30000						
30	K312 Üzemeltetési anyagok	2460000			320000						
31	K321 Informatikai szolg. igénybevétel	1980000			1820000						
32	K322 egyéb kommunikációs szolg.	580000			400000						
33	K331 Közüzemi díjak	9360000			450000						
34	K332 vásárolt elemek	15722541									
35	K334 Karbantart. kijav.	3885860			200000			500000			866100
36	K336 szakmai tev.-t segítő	2000000									
37	K337 egyéb szolgáltatás	20720600			3187400		5000000			3000000	
38	K341 kiküldetés	54000									
39	K342 reklám és propag.	800000									
40	K352 Fizesendő ÁFA	3846000			500000		3348000				
41	K351 Működési c. előzetesen felszám. ÁFA	12675057			764800		1350000			810000	233900
42	egyéb kiadás	5000			5000						
43	kamatfiz. Hitelhez	1714000									
44	<b>K3 Dolgozó kiadások</b>	<b>76839478</b>	<b>0</b>	<b>7677900</b>	<b>9698000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635000</b>	<b>0</b>	<b>3810000</b>	<b>1100000</b>

45	K42	családi tám.		0															
46	K44	betétszel kapcsol. ell.		0															
47	K48	egyéb nem int. ellát.	4340000																
48	K4	ellátottak n. belüli jutt.	4340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	K914	ÁH-t-n belüli támogatás	4489438																
50	K91111	hitel törlesztés	12400000						4489438										
51																			
52	K915	irányító szervi tám.	113720583							113720583									
53	K8-K9	Finanszírozási kiadás	130610921	0	0	0	0	4489438	113720583			0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működ.	Kiadások összesen	294 491 493	0	63849781	9659000	4489438	113720583	635000	5389833		3810000	1100000						

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

2019.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	kormányzati funkció>		096916	104037	107060	300060	013320	04E150	064010	084031	088010
2	szakfeladat>		562913	562918			960302				
3	<b>KIADÁS megnevezés</b>		<b>előirányzat</b>								
4	K502	előző évi visszafiz.									
5	K506	Műk.c.v.t.tám. ÁH-t-n belüli									
6	K512	Műk.c.v.t.tám. ÁH-t-n kívül					100000			1500000	
7											
8	K513	tartalék				4407624					
9	K5	műk.c.p.e.átad.									
10	K1101	Törvény szerinti illetmény	0	0	0	4407624	100000	0	0	1500000	0
11	K1102	Jutalom									
12	K1107	Béren kívüli jutt.									
13	K1106	Jubileumi jutalom									
14	K1109	Közléltér.									
15	K11139	egyéb szem.jutt.									
16	K123	ápolásdíj, egyéb megbiz.			624000						
17	K122	Munkav.írány, egyéb	250000								
18	K121	választói támogatások									
19		polgármester									
20		alpolgármester									
21		képviselők									
22	K1	Személyi jutt.	250000	0	624000	0	0	0	0	0	0
23	K2 1	Szoc.ho	43750								
24	K2 4	Eö.h.									
25	K25	táppénz hj.									
26	K2 7	M adókat term. jár.									
27	K2	m.a.járuléka, szoc.ho	43750	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K311	szakmai anyagok									
29	K312	Üzemeltetési anyagok									650000
30	K321	Informatikai szolg. igénybevét.									
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.									
32	K331	Közüzem. díjak							5560000		890000
33	K332	vásárolt ételm.	9480715	230000							
34	K334	Karbantart., kisjav.									
35	K336	szakmai tev.t segítő									250000
36	K337	egyéb szolgáltatás									
37	K341	kiküldetés						5000000			
38	K342	reklám és propag.									
39	K352	Fizetendő ÁFA									
40	K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	2554384	62100						1501200	260000
41	K353	kamatfiz. hitelhez				1714000					
42	K3	Opolgi kiadások	12015109	292100	0	1714000	0	5000000	7061200	0	1220000
43	K42	családi tám.									
44	K44	betétszel kapcsol. ell.									
45	K48	egyéb nem int. ellát.			2840000						
46	K4	ellátottak n. belüli jutt.	0	0	2840000	0	0	0	0	0	0

47	K914	éht-n belől megállapítás												
48	K91111	hitel törlesztés					12400000							
49	K91119	nyugdíj kölcsön törlesztés												
50	K915	irányító szervi tám.												
51	K9	Finanszírozási kiadás		0	0	0	12400000	0	0	0	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen		12308859	292100	3464000	16521624	100000	5000000	7081200	1500000	1220000		

3.3 táblázat

2019.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		066020	074031	074032	013350	106020	061030	092081	083030	096015
2		számfeladat			580001		931102	910501	581400	562912
3	KIADÁS megnevezés	előirányzat								
4	K502	előző évi visszafiz								
5	K506	Műk.c.v.t.tám. éht-n belől								
6	K512	Műk.c.v.t.tám. éht-n kívül	280000							
7										
8	K513	tartalék								
9	K5	műk.c.p.e.átad.	280000	0	0	0	0	0	0	0
10	K1101	Törvény szerinti illetmény	4680000	4096400				2568000		
11	K1102	Jutalom								
12	K1107	Béren kívüli jutt.								
13	K1106	Jubileumi jutalom	250000	100000				100000		
14	K1109	Közd. kiadás								
15	K11139	egyéb szem. jutt.		40000				90000		
16	K123	árnyékosított egyéb m.bfz.	2500						300000	
17	K122	Munkav.írvny.egyéb	240000				5000			





4. táblázat Felhalmozási kiadások összevetve kormányzati funkcióra és szakfeladatra bontással 2019. (Ft)

2019.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			kormányzati funkció- szakfeladat	052020	062061	045160	066020	800020	063020	
2			eredeti el.		910501					
3	kiadás megnevezés						előirányzat			
4	Adósságot keletkeztető ügylet									
5										
6	K64									
7	K67									
8	AKÜ-ből összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9										
10	K62	szingari építés	4000000				4000000			
11	K62	Isk.tornaterem műszaki el.	200000				200000			
12	K64	HIFI eszközök tartására	40000				40000			
13	K64	kazáncserre hivatalban	1438000				1438000			
14	K64	K.nyelvi pályázat ajánlójáép	1730000				1730000			
15	K64	labóter hull.térolók	238200				238200			
16	K64	székek a könyvtárba	78700				78700			
17	K64	polgári szék	78700				78700			
18	K61	víz-elv.tanulm.terv.3.évesre/hy/ u.	400000				400000			
19	K61	tornaterem II. Darn.tervei	3000000				3000000			
20	K67	beruh.éfé	8796400	2951100	425200	1063000	2798500	1560600		
21	K61	éfé/éféshoz tervek	3837000			3837000				
22	K64	Flygt.cseré	4500000	4500000						
23	K64	füvécseré	3500000	3500000						
24	K64	házi étermelék	330000	330000						
25	K64	Kal.üzemén aknák béliése	2800000	2800000						
26	K73	rendőlvári helyzet felújítás ivóvíz	1229000						1229000	
27	K73	rendőlvári helyzet felújítás ivóvíz	4000000	4000000						
28	K61	HÉSZ. helyzet	2300000					2300000		
29	K74	felúj. Átja	1412000	1080000					332000	
30	K61	víz-éfésh. felmérés	1574800		1574800					
31	K61	éfésh. éfésh.éfésh.	3480000					3480000		
32	K89									
33	Nem AKÜ-b. beruh. felújít.	4885800	0	1896100	200000	500000	1398100	7340600	1661000	0
34	Felhal. kiadások összesen	4886800	0	1896100	200000	500000	1398100	7340600	1661000	0

12. melléklet a 2/2019.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

---

Baracska Község Önkormányzat 2019. 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

## 15. melléklet a 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

### Szöveges indoklás a .../2019.(II.22.) önkormányzati rendelet 3., 6., 7., 8., 13. és a 14. mellékletéhez

**3. melléklet:** 1. táblázat: Baracska község önkormányzatának összevont, módosított 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: A költségvetés egyenlege 0, hitelfelvétel sem került betervezésére. A bevételek 62,3 %-a működési, 0 %-a felhalmozási, 37,7 %-a finanszírozási bevétel. Az összes bevétel 34,1 %-működési c. támogatás áht-n belül, 22,3 %-a közhatalmi bevétel, 0,06 %-a a működési bevételek. A kiadásoknál a működésre a főösszeg 60,6 %-át fordítjuk, felhalmozásra 10,9 %-át, a finanszírozási kiadás 28,5 %. A felhalmozási, felújítási tervezett összegből nincs önként vállalt feladat. A kiadási főösszezből személyi kiadásokra és járulékokra fordítunk 32,0 %-ot. Az összes kiadás 18,9 %-a a dologi kiadás. A ellátottak pénzbeli juttatására a működési kiadásokból 1,6 % jut, az összes kiadásból számítva 0,9 %. Az egyéb működési célú kiadásunk 14,4 %-a a működési kiadásnak, és 8,7 %-a az összes kiadásunknak.

2. táblázat: Az önkormányzatnál az összes bevétel 82,8 %-a működési, 0 %-a felhalmozási és 17,2 %-a finanszírozási bevétel. A működési bevételek 54,7 %-a az áht-n belüli támogatás, 35,8 %-a közhatalmi bevétel, 9,3 %-a áht-n kívüli bevétel, és 0,20 %-a egyéb működési bevétel. Az összes kiadás 47,5 %-a működési, 14,2%-a felhalmozási és 37,9 %-a finanszírozási kiadás. A működési kiadások között 22,9 % a személyi juttatás, 4,1 % munkaadókat terhelő járulék, 46,2 % a dologi kiadás, 2,6 % az ellátottak pénzbeli juttatása, és 24,2 % az egyéb működési kiadás. A felhalmozási kiadások között a beruházások 86,4 %-ot, a felújítások 15,6 %-ot képviselnek. A dologi kiadások közül 895.000 Ft az önként vállalt feladat, ez a Kidoboló c. újság kinyomtatása. A civil szervezetek működéséhez 1.500 eFt értékben járunk hozzá.

3. táblázat: A Polgármesteri Hivatal bevételének 99,99 %-át az irányító szervi támogatás teszi ki, 0,01 % a kerekítési különbözet. A kiadások teljes összege működési kiadás. A működési kiadásokon belül 75,1 % a személyi juttatás, 14,7 % a munkaadói járulék, 10,2 % 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 Baracscai Bóbita Óvoda bevételének 100 %-át az irányító szervi támogatás teszi ki. A kiadások főösszegeből 97,47 % a működési kiadás, 2,53 % a felhalmozási kiadás. A működési kiadásokon belül 76,4 % a személyi juttatás, 15,1 % a munkaadói járulék, 8,5 % a dologi kiadás. A Baracscai 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 költségvetési maradvány záró pénzkészleteti része már januárban a költségvetési számlán megtalálható. 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: Az első kormányengedélyes fejlesztési hitelünket 2021. évig törlesztjük. A másodikat 2024-ig.

**8. melléklet:** Közvetett támogatások: Az adóügyi kolléganő által közölt adatokat tartalmazza. A helyi adórendeletünkben szereplő kedvezmények a magánszemélyek kommunális adójánál 6 főt érintenek. Részletfizetés engedélyezése történt meg 2 főnél a magánszemélyek kommunális adójánál, 3 főnél a gépjárműadóban és 2 vállalkozónál az iparűzési adóban. Továbbra is fizetjük az 50 % kedvezményt a hulladékszállítási díjnál a kérelmet benyújtott időseknél.

**13. melléklet:** Baracska község önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához: 2019. évben nem tervezünk hitel felvétellel, a már felvett hiteleknek a tőkerészét és kamatait törlesztjük.

**14. melléklet:** EU-s támogatással megvalósuló programok:  
Jelenleg nincs ilyen projektünk.