

1. táblázat

2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata

BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

kiemelt előirányzatok szerint (ezer Ft)

2015.	megnevezés	eredeti előirányzat			mód. előirányzat 12.31.			I-IV. negyedévi teljesítés		
		önkormányz	polg.hiv.	összesen	önkormányz	polg.hiv.	összesen	önkormányz	polg.hiv.	összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	B111	Helyi önk.műk. Á	65400		65400	42589		42589		42589
2	B113	szoc.gyerm.jólét, gyermeké				27305		27305		27305
3	B114	Tel.önk. Kult.felad	3128		3128	3128		3128		3128
4	B115	Működési célú kö	60		60	1223		1223		1223
5	B11	Önkorm.működ	68588		68588	74245	0	74245	0	74245
6	B1405	Műk. c. visszatér	14107		14107					0
7	B1406	Műk.c.visszatér.elkül.al.								0
8	B1408	Műk.c.visszatér.társ-tól				6218		6218		6218
9	B14	Műk.c.visszatér.				6218		6218	0	6218
10	B1601	műk.c.tám.				186		186	185	185
11	B1604	műk.c.tám.				1154		1154		1154
12	B1605	műk.c.tám.				7779		7779		7779
13	B1606	műk.c.tám.				22490		22490		22490
14	B16	mű.tám.				31423	0	31609	31423	0
15	B1	Működési c.	82695		82695	111886	186	112072	111886	185
15	B2407	Felhalmoz.visszatér.tám.				2250		2250		2250
17	B2408	Felhalmoz.visszatér.tám.				1600		1600		1600
18	B2	Felhalmoz.tám.				3850	0	3850	0	3850
19	B34	Vagyoni típusú	13800		13800	14862	0	14862	14862	14862
20	B351	Értékesítési és fel	55000		55000	83112	0	83112	83112	83112
21	B355	talajterh.díj	200		200	199	0	199	199	199
22	B354	Gépjárműadó	6000		6000	6722	0	6722	6722	6722
23	B35	Termékek és sz	61200		61200	90033	0	90033	90033	0
24	B36	Egyéb közhatalm	1000		1000	728	0	728	728	728
25	B3	Közhatalmi l	76000		76000	105623	0	105623	105623	0
26	B402	Szolgáltatások e	3716		3716	4230	0	4230	4230	4230
27	B401	készl.ért.				10		10	10	10
28	B404	Tulajdonosi bevé	600		600	1459	0	1459	1459	1459
29	B405	Ellátási díjak	6357		6357	18934	0	18934	18934	18934
30	B406	Kiszámlázott ÁF	2165		2165	5698	0	5698	5698	5698
31	B4089	kamatok				14	0	14	14	14
32	B411	Egyéb működési	11974		11974	13902	0	13902	13902	13902
33	B4	Működési be	24812		24812	44247	0	44247	44247	0
34	B53	Egyéb tárgyi esz	351		351	276	0	276	276	276
35	B5	Felhalmozás	351		351	276	0	276	276	0
36	B64	Működési c. átv	36		36	35	0	35	35	35
37	B65	Egyéb műk.c. átv	247		247		0			0
38	B6	Műk.c.átvett	283		283	35	0	35	35	0
39	B74	Felhalmozási c.	2407		2407	2734	0	2734	2734	2734
40	B75 08	egyéb felhalmoz.p.e. átvétel				72	0	72	72	72
41	B7	felhalmoz.c.átvett p.eszk.				2806	0	2806	2806	0
42	B8131	Előző év kiegészít	39536		39536	67477	1994	69471	67477	1994
43	B8111	hosszú lejáratú h	50000		50000			0		0
44	B814	Áht-n belül megelőlegezés				2968		2968		2968
45	B816	Központi, irányító szervi tám.	41870		41870	38886		38886	38886	38886
46	B8	Finanszírozási	89536	41870	131406	70445	40880	111325	70445	40880
47		Költségv-í	276084	41870	317954	339168	41066	380234	339168	41065
48		konzolidált bevétel			(összes bevétel - B816)			339168	2179	341347

2. táblázat Baracska önkormányzat kiemelt előirányzat szerint

BEVÉTELEK feladatellátás szerinti bontásban (ezer Ft)										
2015.	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. előirányzatból 12.31.			I-IV.n.é. teljesítés	I-IV.negyedévből		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	B111 Helyi önk.mű	65400	42589	42589			42589	42589		
2	B113 szoc.gyerm.jóléti, gyerme		27305	27305			27305	27305		
3	B114 Tel.önk. Kult.	3128	3128	3128			3128	3128		
4	B115 Működési cél	60	1223	1223			1223	1223		
5	B11 Önkorm.műk	68588	74245	74245			74245	74245		
6	B14 Működési c. v	14107	6218	6218			6218	6218		
7	B16 műk.tám		31423	31423			31423	31423		
8	B1 Működési c.	82695	111886	111886			111886	111886		
9	B2 Felhalmozási támogatá		3850	3850			3850	3850		
10	B34 Vagyon típus	13800	14862	14862			14862	14862		
11	B351 Értékesítési é	55000	83112	83112			83112	83112		
12	B355 talajterh. díj	200	199	199			199	199		
13	B354 Gépjárműadó	6000	6722	6722			6722	6722		
14	B35 Termékek és	61200	90033	90033			90033	90033		
15	B36 Egyéb közha	1000	728	728			728	728		
16	B3 Közhatalmi l	76000	105623	105623			105623	105623		
17	B401 készlet ért.		10	10			10	10		
18	B402 Szolgáltatásc	3716	4230	4199	31		4230	4199	31	
19	B404 Tulajdonosi b	600	1459	580	879		1459	580	879	
20	B405 Ellátási díjak	6357	18934	18934			18934	18934		
21	B406 Kiszámlázott	2165	5698	5690	8		5698	5690	8	
22	B408 9 Kamatok		14	14			14	14		
23	B411 Egyéb műkö	11974	13902	3	13899		13902	3	13899	
24	B4 Működési be	24812	44247	29430	14817		44247	29430	14817	
25	B53 Egyéb tárgyi	351	276	276			276	276		
26	B5 Felhalmozás	351	276	276			276	276		
27	B64 Működési c. a	36	35		35		35	0	35	
28	B65 Egyéb műk c	247	0							
29	B6 Műk.c.átvett	283	35	0	35		35		35	
30	B74 Felhalmozási	2407	2734	0	2734		2734	0	2734	
31	B75 08 egyéb felhalm.p.e.átvéte		72	72			72	72		
32	B7 felhalm.c.átvett p.eszk.		2806	72	2734		2806	72	2734	
33	B8131 Előző év ktyv	39536	67477	67477			67477	67477		
34	B8111 hosszú lejára	50000	0	0			0			
35	B814 megelőlegezés		2968	2968			2968	2968		
36	B816 Központi, irányító szervi tám.									
37	B8 Finanszírozá	89536	70445	70445	0		70445	70445		
38	Költségv-i l	276084	339168	321582	17586		339168	321582	17586	

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

BEVÉTELEK (ezer Ft)										
2015.	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. előirányzatból 12.31.			I-IV.n.é. teljesítés	I-IV.negyedévből		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	B1 501 műk.c.tám.									
2	B1 601 műk.c.tám.		186			186	185			185
3	B4 089 Kamat bev.		0	0						
4	B8131 Előző év ktyv-i maradványi		1994			1994	1994			1994
5	B816 Központi, irár	41870	38886			38886	38886			38886
6	B8 Finanszírozá	41870	40880			40880	41065	0	0	41065
7	Költségv-i l	41870	41066	0		41066	41065	0	0	41065

1. táblázat 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

KIADÁSOK		(ezer Ft)			kiemelt előirányzatok szerint						
2015.		eredeti előirányzat			mód. előirányzat 12.31.			I-IV. negyedévi teljesítés			
	megnevezés	önkormányz	polg. hiv.	összesen	önkormányz	polg. hiv.	összesen	önkormányz	polg. hiv.	összesen	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	K1101	Törvény szerinti	14240	20358	34598	24778	18108	42886	24778	18108	42886
2	K1102	Jutalom	63	140	203		1194	1194		1194	1194
3	K1103	céljuttatás, helyettesítés					186			186	186
4	K1104						260			260	
5	K1106	Jubileumi jutalom	472		472	354		354	354		354
6	K1107	Béren kívüli juttat	384	1280	1664	448	1318	1766	448	1318	1766
7	K1108	Ruházati költségterítés		619	619		573	573		573	573
8	K1109	Közlekedési költ.	282	379	661	227	141	368	227	141	368
9	K1113	Foglalkoztatottak	240		240	864	365	1229	864	365	1229
10	K11	Foglalkoztato	15681	22776	38457	26671	22145	48816	26671	22145	48816
11	K121	Választott tisztse	11624	0	11624	11415		11415	11415		11415
12	K123	külsös mb,es				660	60	720	660	60	720
13	K122	Munkavégz-re ir	490	165	655	314	305	619	314	305	619
14	K12	Külső személt	12114	165	12279	12389	365	12754	12389	365	12754
15	K1	Személyi jut	27795	22941	50736	39060	22510	61570	39060	22510	61570
16	K2	Munkaadók	7473	6215	13688	8219	6118	14337	8219	6118	14337
17	K311	Szakmai anyago	155	100	255	21	49	70	21	49	70
18	K312	Üzemeltetési any	1699	807	2506	4371	861	5232	4371	861	5232
19	K31	Készlet besze	1854	907	2761	4392	910	5302	4392	910	5302
20	K321	Informatikai szol	731	924	1655	539	917	1456	539	917	1456
21	K322	Egyéb kommunik	850	516	1366	565	122	687	565	122	687
22	K32	Kommunikác.	1581	1440	3021	1104	1039	2143	1104	1039	2143
23	K331	Közüemi díjak	5648	1370	7018	5441	1025	6466	5441	1025	6466
24	K332	Vásárolt élelmiz	19974		19974	19052		19052	19052		19052
25	K333	Bérleti és lízing díjak		885	885		475	475		475	475
26	K334	Karbantartási, ki	3541	509	4050	3457		3457	3457		3457
27	K336	Szakmai tevéker	2200		2200	1463		1463	1463		1463
28	K337	Egyéb szolgál	11825	1894	13719	12817	3276	16093	12817	1921	14738
29	K33	Szolgáltatási	43188	4658	47846	42230	4776	47006	42230	3421	45651
30	K341	Kiküldetések	250	150	400	107	154	261	107	154	261
31	K342	Reklám és propa	600		600	745		745	745		745
32	K34	Kiküldetéses, k	850	150	1000	852	154	1006	852	154	1006
33	K351	Műk. c. előzetes	12490	1669	14159	11460	1362	12822	11460	818	12278
34	K352	Fizetendő ÁFA	1000		1000	900		900	900		900
35	K353	kamatfizetés hit	1895		1895			0			0
36	K355	Egyéb dologi kiadások			0			0			0
37	K35	Különféle bef	15385	1669	17054	12360	1362	13722	12360	818	13178
38	K3	Dologi kiadá	62858	8824	71682	60938	8241	69179	60938	6342	67280
39	K42	Családi támogató	17290		17290			0			0
40	K44	Betegséggel kap	180		180			0			0
41	K45	Foglalkozt-sal, munkanél-ig		1590	1590		1435	1435		1435	1435
42	K46	Lakhatással kapcs. ellát.		1500	1500		2032	2032		2032	2032
43	K447	Közügy.ell.				33		33	33		33
44	K48	Egyéb nem intéz	3385	800	4185	23035	730	23765	23035	729	23764
45	K4	Ellátottak pé	20855	3890	24745	23068	4197	27265	23068	4196	27264
46	K502	előző évi visszafiz.				304		304	304		304
47	K504	Műk.c.visszatér.	12000	0	12000	11516		11516	11516		11516
48	K508	Műk.c.visszatér.	11127	0	11127	8389		8389	8389		8389
49	K512	Adultus Kft.				1265		1265	1265		1265
50	K513	Tartalék	1565	0	1565	113876		113876			0
51	K5	Egyéb műk.c	24692	0	24692	135350	0	135350	21474	0	21474
52		Működési k	143673	41870	185543	266635	41066	307701	152759	39166	191925
53	K63	Informatikai eszk. Beszerzés		0	0			0			0
54	K61	Immateriális jav	787	0	787			0			0
55	K62 9	Egyéb ingatlan b	8000		8000	8050		8050	8050		8050
56	K64	Egyéb tárgyi esz	10633	0	10633	9003		9003	9003		9003
57	K66	meglévő rész.utáni növekedés				890		890	890		890
58	K67	Beruh. c. előzetes	3083	0	3083	2363		2363	2363		2363
59	K6	Beruházások	22503	0	22503	20306	0	20306	20306	0	20306

60	K71	Ingatlanok felújít	44488	0	44488	4115	0	4115	4115		4115
61	K73	Egyéb tárgyi esz	1181		1181	3266	0	3266	3266		3266
62	K74	Felújítási c. előze	12331	0	12331	1804	0	1804	1804		1804
63	K7	Felújítások	58000	0	58000	9185	0	9185	9185	0	9185
64	K84	egyéb felhalm.c.	1538		1538	1538	0	1538	1538		1538
65	K859	egyéb felhalm. Keszességváll.				187		187	187		187
66	K89 08	Egyéb felhalm. K	8500	0	8500		0	0			0
67	K8	egyéb felhalm.c. kiadás				1725		1725	1725	0	1725
68		Felhalmozá	90541	0	90541	31216	0	31216	31216	0	31216
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés				2431		2431	2431		2431
70	K915	Finanszírozási ki	41870	0	41870	38886	0	38886	38886		38886
71	K9	Finanszírozá	41870	0	41870	41317	0	41317	41317	0	41317
72		Költségv-i l	276084	41870	317954	339168	41066	380234	225292	39166	264458
73		konszolidált kiadás (összes kiadás -K915 rovat)							186406	39166	225572

2. táblázat Baracska önkormányzat kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban (ezer Ft)

KIADÁSOK

1	2015.	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. előirányzatból 12.31.			I-IV.n.é. teljesítés	I-IV. negyedéből		
					kötelező fel.	önként váll.	államig. fel.		kötelező fel.	önként váll.	államig. fel.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
3	K1101	Törvény szer	14240	24778	24778			24778	24778		
4	K1102	Jutalom	63	0				0			
5	K1106	Jubileumi jut	472	354	354			354	354		
6	K1107	Béren kívüli j	384	448	448			448	448		
7	K1108	Ruházati költségtérítés						0			
8	K1109	Közlekedési	282	227	227			227	227		
9	K1113	Foglalkoztató	240	864	864			864	864		
10	K11	Foglalkoztató	15681	26671	26671			26671	26671		
11	K121	Választott tisz	11624	11415	11415			11415	11415		
12	K123	külsős mb, ápolási díj		660	660			660	660		
13	K122	Munkavégz-re ir	490	314	314			314	314		
14	K12	Külső szemé	12114	12389	12389			12389	12389		
15	K1	Személyi jut	27795	39060	39060			39060	39060		
16	K2	Munkaadóká	7473	8219	8219			8219	8219		
17	K311	Szakmai any	155	21	21			21	21		
18	K312	Üzemeltetési	1699	4371	4371			4371	4371		
19	K31	Készlet besze	1854	4392	4392			4392	4392		
20	K321	Informatikai s	731	539	539			539	539		
21	K322	Egyéb komm	850	565	565			565	565		
22	K32	Kommunikác	1581	1104	1104			1104	1104		
23	K331	Közüzemi díj	5648	5441	5441			5441	5441		
24	K332	Vásárolt élelr	19974	19052	19052			19052	19052		
25	K333	Bérleti és lízing díjak						0			
26	K334	Karbantartás	3541	3458	3458			3457	3457		
27	K336	Szakmai tevé	2200	1463	1463			1463	1463		
28	K337	Egyéb szolgál	11825	12817	12817			12817	12817		
29	K33	Szolgáltatási	43188	42231	42231			42230	42230		
30	K341	Kiküldetések	250	106	106			107	107		
31	K342	Reklám és pr	600	745		745		745		745	
32	K34	Kiküldetése	850	851	106	745		852	107	745	
33	K351	Műk. c. előze	12490	11460	11394	66		11460	11394	66	
34	K352	Fizetendő ÁF	1000	900	900			900	900		
35	K353	kamatfizetés	1895	0				0			
36	K355	Egyéb dologi kiadások		0				0			
37	K35	Különféle bef	15385	12360	12294	66		12360	12294	66	
38	K3	Dologi kiadá	62858	60938	60127	811		60938	60127	811	
39	K42	Családi támo	17290	0				0			
40	K44	Betegséggel	180	0				0			
41	K45	Foglalkozt-sal, munkanél		0				0			
42	K46	Lakhatással kapcs. ellát.		0				0			
43	K447	közgyógy.		33	33			33	33		
44	K48	Egyéb nem ir	3385	23035	23035			23035	23035		
45	K4	Ellátottak pé	20855	23068	23068			23068	23068		
46	K502	előző évi visszafiz.		304	304			304	304		
47	K504	Műk.c.visszat	12000	11516	11516			11516	11516		
48	K508	Műk.c.visszat	11127	8389	6006	2383		8389	6006	2383	
49	K512	Adultus Kft.		1265		1265		1265		1265	
50	K513	Tartalék	1565	113876	113876			0			
51	K5	Egyéb műk.c	24692	135350	131702	3648		21474	17826	3648	
52		Működési k	143673	266635	262176	4459		152759	148300	4459	

53	K63	Informatikai eszk. Besze	0				0		
54	K61	Immateriális j	787	0			0		
55	K62 9	Egyéb ingatla	8000	8050	8050		8050	8050	
56	K64	Egyéb tárgyi	10633	9003	9003		9003	9003	
57	K66	meglévő rész. utáni növe	890	890	890		890	890	
58	K67	Beruh. c. előz	3083	2363	2363		2363	2363	
59	K6	Beruházások	22503	20306	20306		20306	20306	
60	K71	Ingatlanok fel	44488	4115	4115		4115	4115	
61	K73	Egyéb tárgyi	1181	3266	3266		3266	3266	
62	K74	Felújítási c. e	12331	1804	1804		1804	1804	
63	K7	Felújítások	58000	9185	9185		9185	9185	
64	K84	egyéb felhal	1538	1538	1538		1538	1538	
65	K859	egyéb felhalm. Kezesség	187	187	187		187	187	
66	K89 08	Egyéb felhalr	8500	0	0		0	0	
67	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	1725	1725	1725		1725	1725	
68		Felhalmozá	90541	31216	31216		31216	31216	
69	K914	áht-n belüli megelőlegez	2431	2431	2431		2431	2431	
70	K915	Finanszírozá	41870	38886	38886		38886	38886	
71	K9	Finanszírozá	41870	41317	41317		41317	41317	
72		Költségv-i l	276084	339168	334709	4459	225292	220833	4459

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

KIADÁSOK

	2015.	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. előirányzatból 12.31.			I-IV.n.é. teljesítés	I-IV. negyedéből		
					kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.		kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	K1101	Törvény szer	20358	18108			18108	18108			18108
2	K1102	Jutalom	140	1194			1194	1194			1194
3	K1103	Céljuttatás, helyettes.		186			186	186			186
4	K1104			260			260	260			260
5	K1107	Béren kívüli j	1280	1318			1318	1318			1318
6	K1108	Ruházati költ	619	573			573	573			573
7	K1109	Közlekedési f	379	141			141	141			141
8	K1113	Foglalk. egyéb személyi		365			365	365			365
9	K11	Foglalkoztat	22776	22145			22145	22145			22145
10	K121	Választott tisz	0	0							
11	K122	Munkavégz-re ir	165	305			305	305			305
12	K123	HVB tagok		60			60	60			60
13	K12	Külső szemé	165	365			365	365			365
14	K1	Személyi jut	22941	22510			22510	22510			22510
15	K2	Munkaadók	6215	6118			6118	6118			6118
16	K311	Szakmai any	100	49			49	49			49
17	K312	Üzemeltetési	807	861			861	861			861
18	K31	Készlet besze	907	910			910	910			910
19	K321	Informatikai s	924	917			917	917			917
20	K322	Egyéb komm	516	122			122	122			122
21	K32	Kommuniká	1440	1039			1039	1039			1039
22	K331	Közüzemi díj	1370	1025			1025	1025			1025
23	K333	Bérleti és lízi	885	475			475	475			475
24	K334	Karbantartás	509	0			0	0			0
25	K336	Szakmai tevékenységet		0			0	0			0
26	K337	Egyéb szolgál	1894	3276			3276	1921			1921
27	K33	Szolgáltatás	4658	4776			4776	3421			3421
28	K341	Kiküldetések	150	154			154	154			154
29	K342	Reklám és propaganda									
30	K34	Kiküldetése	150	154			154	154			154
31	K351	Műk. c. előze	1669	1362			1362	818			818
32	K355	Egyéb dologi kiadások									
33	K35	Különféle bef	1669	1362			1362	818			818
34	K3	Dologi kiadá	8824	8241			8241	6342			6342

36	K42	Családi támo	0	0		0	0		
37	K44	Betegséggel	0	0		0	0		
38	K45	Foglalkozt-sa	1590	1435		1435	1435		1435
39	K46	Lakhatással	1500	2032		2032	2032		2032
40	K48	Egyéb nem ír	800	730		730	729		729
41	K4	Ellátottak pé	3890	4197		4197	4196		4196
42	K504	Műk.c.vissza	0	0		0			
43	K508	Műk.c.vissza	0	0		0			
44	K513	Tartalék	0	0		0			
45	K5	Egyéb műk.c	0	0		0	0		0
46		Működési k	41870	41066		41066	39166		39166
47	K63	Informatikai e	0	0		0			
48	K64	Egyéb tárgyi	0	0		0			
49	K67	Beruh..c.előz	0	0		0			
50	K6	Beruházások	0	0		0	0		0
51	K71	Ingatlanok fel	0	0		0			
52	K74	Felújítási c. e	0	0		0			
53	K7	Felújítások	0	0		0	0		0
54	K8	Egyéb felhal	0	0		0	0		0
55		Felhalmozá	0	0		0	0		0
56	K9	Finanszírozá	0	0		0	0		0
57		Költségv-i	41870	41066		41066	39166		39166

3. melléklet a 2016. (....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat 2015. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat a Polgármesteri hivatallal együtt

2015.				(ezer Ft)			
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I-IV.n.évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I-IV.n.évi teljesítés
1 Bevételek	a	b	c	Kiadások	e	f	g
2							
3 B1 Működési c	82695	112072	112071	K1 Személyi juttatások	50736	61570	61570
4 B3 Közhatalm	76000	105623	105623	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár	13688	14337	14337
5 B4 Működési b	24812	44247	44247	K3 Dologi kiadások	71682	69179	67280
6				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	24745	27265	27264
7 B6 működési c	283	35	35	K5 Egyéb műk.c. kiadás	24692	135350	21474
8 Működési be	183790	261977	261976	Működési kiadások összesen	185543	307701	191925
9 B7 Felhalmozá	2407	2806	2806	K6 Beruházások	22503	20306	20306
10 B5 egyéb tárg	351	276	276	K7 Felújítások	58000	9185	9185
11 B2 felhalm. tám.		3850	3850	K8 Egyéb felhalm. Kiadás	10038	1725	1725
12 Felhalmozás	2758	6932	6932	Felhalmozási kiadások össz.	90541	31216	31216
13 B8 Finanszíroz	131406	111325	111325	K9 Finanszírozási kiadás	41870	41317	41317
14 Költségv-i	317954	380234	380233	Költségv-i kiadások	317954	380234	264458

2. táblázat Baracska önkormányzatának 2015. évi költségvetési mérlege (ezer Ft)

2015.				(ezer Ft)			
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I-IV.n.évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I-IV.n.évi teljesítés
1 Bevételek	a	b	c	Kiadások	e	f	g
2							
3 B1 Működési c	82695	111886	111886	K1 Személyi juttatások	27795	39060	39060
4 B3 Közhatalm	76000	105623	105623	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár	7473	8219	8219
5 B4 Működési b	24812	44247	44247	K3 Dologi kiadások	62858	60938	60938
6				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	20855	23068	23068
7 B6 működési c	283	35	35	K5 Egyéb műk.c. kiadás	24692	135350	21474
8 Működési be	183790	261791	261791	Működési kiadások összesen	143673	266635	152759
9 B7 Felhalmozá	2407	2806	2806	K6 Beruházások	22503	20306	20306
10 B5 egyéb tárg	351	276	276	K7 Felújítások	58000	9185	9185
11 B2 felhalm. tám.		3850	3850	K8 Egyéb felhalm. Kiadás	10038	1725	1725
12 Felhalmozás	2758	6932	6932	Felhalmozási kiadások össz.	90541	31216	31216
13 B8 Finanszíroz	89536	70445	70445	K9 Finanszírozási kiadás	41870	41317	41317
14 Költségv-i	276084	339168	339168	Költségv-i kiadás	276084	339168	225292

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2015. (ezer Ft)

2015.				(ezer Ft)			
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I-IV.n.évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I-IV.n.évi teljesítés
1 Bevételek	a	b	c	Kiadások	e	f	g
2							
3 B1 Működési c. támogatás		186	185	Kiadások			
4 B3 Közhatalmi bevételek				K1 Személyi juttatások	22941	22510	22510
5 B4 Működési bevételek		0	0	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár	6215	6118	6118
6 Működési c. átvett pénzeszköz				K3 Dologi kiadások	8824	8241	6342
7 B6 működési c. tám. áht-n kívülről				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	3890	4197	4196
8 Működési be	0	186	185	K5 Egyéb műk.c. kiadás			0
9 B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				Működési kiadások összesen	41870	41066	39166
10 B5 egyéb tárgyi eszköz ért.				K6 Beruházások			
11				K7 Felújítások			
12 Felhalmozás	0	0	0	Felhalmozási kiadások össz.	0	0	0
13 B8 Finanszíroz	41870	40880	40880	K9 Finanszírozási kiadás			
14 Költségv-i	41870	41066	41065	Költségv-i kiadás	41870	41066	39166

4. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

Működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások összesítője, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

1. táblázat Működési és finanszírozási bevételek összesítője, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással (ezer Ft)
Baracska község önkormányzata törzsszám: 362818

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1				011130	013360	018010	018030	041232	041233	063020	066020	074031	074032	013350	013350	081030
2				kormányzati funkció>	szakfeladat>									680001	680002	931102
3				BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei	I-IV. telj.										teljesítés
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.	65 400	42589			42589									
5	B113	szoc. gyermekjóléti, gyermek	0	27305			27305									
6	B114	tel. önk. Kult. feladatainak	3 128	3128			3128									
7	B115	működési célú központi	60	1223			1223									
8	B14	Működési c. tám.	14107	6218	6218											
9	B16	műk. c. tám.		31423				1000	21490			7627	152			
10	B354	Gépjárműadó	6000	6722												
11	B34	épitményadó	5000	5417												
12	B34	telekadó	1800	2159												
13	B34	m. sz. k. a.	7000	7286												
14	B351	iparüzési adó	55000	83112												
15	B355	talajterhelési	200	199												
16	B36	egyéb közhatal. bevétel	1000	728												
17	B401	készletért.	0	10												
18	B402	egyéb szolg. bevétele	3716	4230	65						920			663	1775	299
19	B404	tulajdonosi bevétele	600	1459						580						
20	B405	ellátási díjak	6357	18934	14019											
21	B406	átfa	2165	5698	3790	10				156	143				86	81
22	B4089	kamat bevétele	0	14	14											
23	B4119	egyéb működési bevétele	11974	13902	13902											
24	B64	Műk. c. visszatér. tám. ÁH	36	35		35										
25	B65 02	Polgármesteri díj	247													
26	B8111	Hosszú lejáratú hitel	50000	0												
27	B814	megelőlegezés		2968		2968										
28	B8131	előző évi maradvány igény	39536	67477			67477									
29	Működ.	Bevételek összesen	273 328	332236	38 008	45	77213	67477	1000	21490	736	1063	7627	152	663	1861 380

2. táblázat Felhalmozási bevételek összesítője, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1				011130	013360	018010	018030	041232	041233	063020	066020	074031	074032	013350	013350	081030
2				kormányzati funkció>	szakfeladat>									680001	680002	931102
3				BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei	I-IV. telj.										teljesítés
4	B53	kistraktor ért.	351	276							276					
5	B24	felhalm. tám.		3850	3850											
6	B74	felhalm. c. visszatér.	2407	2734	327											2407
7	B7508	egyéb kféle p. eszk. át		72							72					
8	Felhal.	Bevételek összesen	2758	6932	4177	0	0	0	0	0	348	0	0	0	0	2407

[illegible]

3.1 táblázat Működési és finansz.kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással (ezer Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			kormányzati funkció>	011130	013360	018010	018030	041232	041233	063020	066020	074031	074032	013350	013350	081030
2			szakfeladat>											680001	680002	931102
3		KIADÁS megnevezése	eredeti el. I-IV. telj.	teljesítés												
4	K502	előző évi visszafiz.	304													
5	K504	Műk.c.v.t.tám. Áht-t	12000	11516												
6	K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-t	9075	8389	5244						276					
7	K512	Adultus Kft.	2052	1265												
8	K513	tartalék	1565													
9	K5	műk.c.p.e.átad.	24692	21474	18025	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0
10	K1101	Törvény szerinti ille	14 240	24 778					15837		1693	5973				
11	K1102	Jutalom	63													
12	K1107	Béren kívüli jutt.	384	448							112	224				
13	K1106	Jubileumi jutalom	472	354								354				
14	K1109	Közl.ktgtér.	282	227								182				
15	K11139	egyéb szem.jutt.	240	864				244			220	281			3	
16	K123	ápolásdíj	660													
17	K122	Munkav. irány. egyé	490	314							20				16	
18	K121	választott tisztviselők juttatásai														
19		polgármester	6877	6668	6668											
20		alpolgármester	2167	2167	2167											
21		képviselők	2580	2580	2580											
22	K1	Személyi jutt.	27 795	39 060	11415	0	0	0	16081	0	2045	7014	0	0	19	0
23	K2 1	Szoc.ho	7285	7983	3027				2197		515	1770			4	
24	K2 4	Eu.hj.		105	28						19	39				
25	K25	táppénz hj.		5					5							
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.	188	126	33						23	46				
27	K2	m.a.járulék, szoc.t	7473	8 219	3088	0	0	0	2202	0	557	1855	0	0	4	0
28	K311	szakmai anyagok	155	21								21				
29	K312	Üzemeltetési anyag	1699	4371	345				1025		1697	126				
30	K321	Informatikai szolg.	731	539	539											
31	K322	egyéb kommunikác	850	565	385							86				
32	K331	Közüzeni díjak	5648	5441	63						1286	36			209	
33	K332	vásárolt élelm.	19974	19052												
34	K334	Karbantart., kisjav.	3541	3457	471						1362	7			250	
35	K336	szakmai tev.-t segít	2200	1463												
36	K337	egyéb szolgáltatás	11825	12817	4064				5		4726	326	118	98		
37	K341	kiküldetés	250	107	5							100				
38	K342	reklám és propag.	600	745												
39	K352	Fizetendő ÁFA	1000	900	900											
40	K351	Működési célú előz	12490	11460	749				278		2084	123				121
41	K353	kamatfiz. Hitelhez	1695													
42	K3	Dologi kiadások	62858	60938	7521	0	0	0	1308	0	11155	825	118	98	0	580
43	K42	családi tám.	17290	0												
44	K44	betegs.-gel kapcs.e	180	33												
45	K48	egyéb nem int. ellát	3385	23035												
46	K4	ellátottak p.beli ju	20855	23068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K914	áht-n belüli megelégedés		2431			2431									
48	K915	irányító szervi tám.	41870	38886			38886									
49	K9	Finanszírozási kia	41870	41317	0	0	2431	38886	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működ.	Kiadások összes	185 543	194 076	40049	0	2431	38886	0	19591	0	14033	9694	118	98	23 580

Q	R	S
082091	083030	096015
910501	581400	562912
		386
0	0	386
1275		
112		
45		
116		
28		0
1576	0	0
409		0
19		
24		
452	0	0
219		
94		
1066		
		8499
123		
1463		
278		
	745	
745	66	2295
3988	811	10794
		0
		0
0	0	0
0	0	0
6016	811	11180

3.2 táblázat Működési és finanszírozási kiadás összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	kormányzati funkció>	096015	013330	900060	900020	062044	045160	064010	084031	101150	103010	106020	107060	900070	013320
2	szakfeladat>	562913	841163												960302
3	KIADÁS megnevezés	teljesítés													
4	K502 előző évi visszafiz.														
5	K504 Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül														
6	K508 Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül								2383						100
7	K512 Adultus Kft.		0												
8	K513 tartalék														
9	K5 műk.c.p.e.átad.	0	0	0	0	0	0	0	2383	0	0	0	0	0	100
10	K1101 Torvény szerinti illetmény														
11	K1102 Jutalom														
12	K1107 Béren kívüli jutt.														
13	K1106 Jubileumi jutalom														
14	K1109 Közl.ktgter.														
15	K11139 egyéb szem.jutt.														
16	K123 ápolásidíj									660					
17	K122 Munkav.irány.egyéb	250													
18	K121 választott tisztviselők juttatásai														
19	polgármester														
20	alpolgármester														
21	képviselők														
22	K1 Személyi jutt.	250	0	0	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0
23	K2 1 Szoc.ho	61													
24	K2 4 Eü.hj.														
25	K25 táppénz hj.														
26	K2 7 M.adókat terh. Jár.														
27	K2 m.a.járulék, szoc.ho	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K311 szakmai anyagok														
29	K312 Üzemeltetési anyagok														
30	K321 Informatikai szolg. igénybevét.														
31	K322 egyéb kommunikációs szolg.														
32	K331 Közütemi díjak							2781							
33	K332 vásárolt élelm.	10553													
34	K334 Karbantart., kisjav.						1188								
35	K336 szakmai tev.-t segítő														
36	K337 egyéb szolgáltatás											96			
37	K341 kiküldetés														
38	K342 reklám és propag.														
39	K352 Fizetendő ÁFA														
40	K351 Működési célú előzetesen fels.	2849					321	715				26			
41	K353 kamatfiz. Hitelhez														
42	K3 Dolgozói kiadások	13402	0	0	0	0	1509	3496	0	0	0	122	0	0	0
43	K42 családi tám.	0													
44	K44 betegs.-gel kapcs. ell.									33					
45	K48 egyéb nem int. ellát.										30	0	23005		
46	K4 ellátottak p.beli jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	33	30	0	23005	0	0
47	K914 Áht-n belüli megelőlegezés														
48	K915 irányító szervi tám.														
49	K9 Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működ. Kiadások összesen	13713	0	0	0	0	1509	3496	2383	693	30	122	23005	0	100

P	Q	R	S
045150	066010	018020	módosit. el. öszs.
		304	304
			11516
			8389
			1265
			0
0	0	304	21474
			24778
			0
			448
			354
			227
			864
			660
			314
			0
			6668
			2167
			2580
0	0	0	39060
			7983
			105
			5
			126
0	0	0	8219
			21
	958		4370
			539
			565
			5441
			19052
	58		3459
			1463
3106			12817
			105
			745
			900
817	272		11461
			0
3923	1288	0	60938
			0
			33
			23036
0	0	0	23068
			2431
			38886
0	0	0	41317
3923	1288	304	194076

4. táblázat Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
táblázat		(ezer Ft)												
Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1		kormányzati funkció-		011130	900060	900020	066010	081030	082091	045160	066020	064010	041233	
2		szakfeladat-						931102	910501					
3		KIADÁS megnevezés	eredeti ei.	I-IV. telj.	teljesítés									
4	Adósságot keletkeztető ügylet													
5	K61	tervezés, buszváró	72											
6	K64	közvilágítás bővítés	3487	1527								1527		
7	K67	AFA beruh-hoz	941	412								412		
8	K71	Széchenyi u-i átereszek	2362											
9	K71	4 db út felújítása	39370											
10	K71	járda felúj, útszélesítés	2756	2315						2315				
11	K73	helyi buszvárók felúj.	1181	2252							2252			
12	K74	AFA felújításhoz	12331	625						625				
13	AKÜ-ből összesen		62500	7131	0	0	0	0	0	0	2940	2252	1939	0
14	K61	tervezés (óvoda)	715	0										
15	K62	ingatlanvásárlás	8000	8050							8050			
16	K64	konténer	394	460							460			
17	K64	Falu ház udvar térkövezé	3600	3536					472		3064			
18	K64	greswaid pad (óvodába)	0	143							143			
19	K64	légkondicionáló	394	624	624									
20	K64	riasztó házasságkötő és mosogép, vedőrács,	177	254	254									
21	K64	porszívó, kandalló, vill. szer.	140	559							559			
22	K64	műszaki fejl-re önerő	79											
23	K64	szőnpad	2362											
24	K64	fűkasza	0	213			213							
25	K64	külső háttérpárnyomató, laptop, szünetmentes,		105	105									
26	K64	chipleolv.,		229	229									
27	K64	közfogl-hoz eszközök		818										818
28	K71	ház bontása		1100							1100			
29	K64	kültéri kamerák		535							535			
30	K66	meglévő rész növ.		890		890								
31	K67	AFA beruh-hoz	2142	1951	391			57		128		1154		221
32	K71	tervezési díj vízárkok	0	700								700		
33	K73	vill. szer. ovi		1014								1014		
34	K74	AFA felújításhoz	0	1179								1179		
35	K84	MVH-nak visszafiz	1538	1538								1538		
36	K859	egyéb felhalm. kezesség		187	187									
37	K89	felhalm. c.p.e. átadás	8500											
38	Nem AKÜ-s beruh., felújít.		28041	24085	1603	187	890	270	0	600	0	19496	0	1039
39	Felhalm. Kiadások összesen		90541	31216	1603	187	890	270	0	600	2940	21748	1939	1039

31216

4. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez
kormányzati funkcióra bontással
törzsszáma: 795131

5. táblázat

**Működési és finansz.bevétel összesítve,
Baracska Polgármesteri Hivatal**
(EFt)

2015.	A	B	C	D	E	F	G
1			kormányzati funkció>			018030	016010
2		Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	I-IV.n.év telj.	I-IV.né telj.	
3	B1601	műk.c.támogatás		186	185		185
4	B4089	kamatok		0			
5	B816	Irányító szerv	41 870	38886	38886	38886	
6	B8131	előző évi kgtv	0	1994	1994		
7		bevétel össz	41 870	41066	41065	40880	185

6. táblázat

**Baracska Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
összesítve és kormányzati funkcióra bontással**

2015. (EFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			kormányzati funkció>			011130	011220	106020	105010	016010	107060
2		Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	I-IV.n.év telj.	I-IV. negyedévi teljesítés					
3	K1101	Törvény szer	19520	18108	18108	16688	1420				
4	K1101	jegyző telj. É	838								
5	K1102	Jutalom	140	1194	1194	974	155			65	
6	K1103	céljuttatás,		186	186	144	42				
7	K1104	helyettesítés		260	260	260					
8	K1106	Jub.jut.	0								
9	K1107	Béren kívüli j	1 280	1318	1318	1194	124				
10	K1108	Ruházati kgt	619	573	573	573					
11	K1109	Közl.ktg.	379	141	141	101	40				
12	K11139	fogl.egyéb személyi jutt.		365	365	351	14				
13	K122	megbízási díj	165	305	305		305				
14	K123	HVB tagok		60	60					60	
15	K2 1	Szoc.ho	5757	5676	5676	5144	514				18
16	K24	E.ü-i hozzájárulás		241	241	224	17				
17	K2 7	M.a.t.jár.	458	201	201	121	80				
18		Személyi kia	29 156	28628	28628	25774	2711	0	0	143	
19	K311	Szakmai any.	100	49	49	43	6				
20	K312	Üzemeltetési	807	861	861	769	92				
21	K321	Inform.szolg.	924	917	917	813	104				
22	K322	egyéb komm	516	122	122	109	13				
23	K331	közüzem díje	1370	1025	1025	904	121				
24	K333	bérleti díj	885	475	475	419	56				
25	K334	Karbantartás	509								
26	K337	egyéb szolg.	1894	3276	1921	1637	284				
27	K351	Mk.c.e.f. áfa	1669	1362	818	699	119				
28	K341	kiküldetés	150	154	154	136	18				
29		Dologi kiadá	8824	8241	6342	5529	813	0	0	0	

30	K46	Lakhatással	1500	2032	2032			2032			
31	K48	egyéb nem ir	800	730	729						729
32	K45	foglalkozt.,m	1590	1435	1435				1435		
33		Összesen el	3 890	4197	4196			2032	1435	0	729
34	Működési	kiadások m	41 870	41066	39166	31303	3524	2032	1435	143	729

39166

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

Önkormányzat és költség-i szerve 2015. évi létszáma

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	korm. funkció	mód létszám	korm. funkció	telj. létszám	korm. funkció
	Eredeti ei.		fő		fő	
1 Polgármester	1,00	011130	1,00	011130	1,00	011130
2 Karbantartó	1,00	066020	1,00	066020	1,00	066020
3 Védőnői szolg.	2,00	074031	2,00	074031	2,00	074031
4 Községi könyvtár /áll-ba	0,00		0,00		0,00	
5 Faluház	1,00	082091	1,00	082091	1,00	082091
6 Közfoglalkoztatott	10,00	041233	17,00	041233	17,00	041233
7 Baracska önkormányzat	15,00		22,00		22,00	
8 Polgármesteri hivatal						
9 köztisztv. - ált.ig.	7,00	011130	7,00	011130	6,42	011130
10 - adóig.	1,00	011220	1,00	011220	1,00	011220
11 egyéb foglalkoztatott	1,00	011130	1,00	011130	1,00	011130
12 Polgármesteri hivatalna	9,00		9,00		8,42	
13 Baracska összesen	24,00		31,00		30,42	

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

Baracska Önkormányzat 2015. évi beszámolója Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével (ezer Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I.
	Kormányzati funkciók s		eredeti ei.		módosított ei.		I-IV. negyedévi telj.		I-IV. n. é. bevét- kiadás egyenlege
			bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	
1	Felhalmozási ei.								
2	066020	Város és köz	351	24538	348	21748	348	21748	-21400
3	045160	közut fenntart.		53500		2940		2940	-2940
4	011130	önk.jogalkotás		9225	4177	1603	4177	1603	2574
5	082091	közműv.int.műk.		3278		601		600	-600
6	066010	zöldterület kezelés				270		270	-270
7	041233	közfogl.				1038		1039	-1039
8	064010	kötvil.				1939		1939	-1939
9	900020	önk.funkcióba nem sorolható				890		890	-890
10	900060	forg-i és befekt.finansz.				187		187	-187
11	081030	sportlét. műk.	2407		2407		2407		2407
12	Összesen felhalmozási		2758	90541	6932	31216	6932	31216	-24284
13	Működési ei.								
14	074031	család és nő	7487	9652	7627	9695	7627	9694	-2067
15	064010	Közüvilágítás		4445		3496		3496	-3496
16	107060	átmeneti segély		2485		23005		23005	-23005
17	106020	lakásfennt. támogat.		800		122		122	-122
18	101150	ápolási díj mélt.		180		693		693	-693
19	103010	temetési segély		100		30		30	-30
20	066020	Város és köz	800	8454	1063	14034	1063	14033	-12970
21	045160	közut fenntart.		2000		1509		1509	-1509
22	013320	köztemető fenntart.		100		100		100	-100
23	045150	e. sz.földi szem.száll		6350		3923		3923	-3923
24	013360	más szerv ré	36		45		45		45
25	018030	tám.c.fin.műv	39536	41870	67477	38886	67477	38886	28591
26	018010	önkorm.elszá	144588		78367	2431	77213	2431	74782
27	011130	önk.jogalk.	247	41643	24110	38784	38008	40049	-2041

28	013350	lakóingatlan t	804	80	663	98	663	98	565
29	013350	nem lakóing.	1933		1861	22	1861	23	1838
30	084031	civil szerv.műk.támog.	2500			2383		2383	-2383
31	041233	hosszú közfo	6469	7238	21490	19592	21490	19591	1899
32	041232	téli közfogl.			1000		1000		1000
33	096015	óvodai int.étk	4209	19413	3048	11179	3048	11180	-8132
34	096015	ált.isk.int.étk	3864	23562	3194	13713	3194	13713	-10519
35	066010	zöldterület kezelés		1000		1288		1288	-1288
36	900070	Fejezeti és ált.tartalék	1565			113876			
37	074032	ifj.eü. Tev.	151	151	152	118	152	118	34
38	081030	sportlét. műk	208	559	379	579	380	580	-200
39	063020	víztermelés	762		736		736		736
40	082091	közműv.int.m	208	6819	573	6016	573	6016	-5443
41	083030	folyóirat, idősz	50	630	39	811	39	811	-772
42	900060	forg-i és bef.	50000	1895					
43	900020	önk.funkcióba nem sorolható			106502		107457		107457
44	082044	könyvtári szolg.			11		11		11
45	018020	kp-i ktgv-i befiz.				304		304	-304
46	900010	közp.i ktgv-i nem sor..					199		199
47	013330	pályázat	11974	2052	13899	1265	0	0	0
48	Önk.működ. ei. össze	273326	185543	332236	307952	332236	194076	138160	
49	Önk.műk., felhalm.ei.	276084	276084	339168	339168	339168	225292	113876	
50	Polgármesteri hivatal működési ei.								
51	011130	önk.ig.		33572		33008		31303	-31303
52	011220	adók, illetékek		4408		3718		3524	-3524
53	105010	rendszer. szoc. segély		2390		1435		1435	-1435
54	106020	lakásfennt. támogat.		1500		2032		2032	-2032
55	018030	önk.elsz.ktgv	41870		40880		40880		40880
56	107060				0	730		729	-729
57	016010	képv.választás			186	143	185	143	42
58	Polg.hív. működési ei	41870	41870	41066	41066	41065	39166	1899	
59	ÖNKORM. ÖSSZES	317954	317954	380234	380234	380233	264458	115775	
60		különb.:	0		0		115775		

7. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok

I. Baracska község Önkormányzat hitelállománya 2015. december 31-én. (ezer forint)

Hitelek	szerz. fél	hitel felvétel		lejárat éve	Tartozás 2015.12.31	2016-ban fizetendő	további évek
		éve	összege				
a	b	c	d	e	f	g	h
1 Fejlesztési hitel	OTP	2015.12.31	50000	2021.	0	8400	41600

II. Beruházási feladat (ezer Ft)

Visszatérítendő támogatás	szerz. fél	támogatás		visszafiz. éve	Tartozás 2015.12.31	2016-ban fizetendő	további évek
		éve	összege				
a	b	c	d	e	f	g	h
1 Fejlesztési visszatér.tám.	Pénzügyi Keret	2015.	2250	2018.	2250	750	1500

Közzetett támogatások 2015. évben

1. Helyi adók, gépjárműadó:

Önkormányzati döntés alapján (I-III.)

	a	b
1	I. Adóelengedés E Ft	
2	1). Építményadó	
3	2). Telekadó	
4	3). Vállalkozók kommunális adója	
5	4). Magánszemélyek kommunális adója	
6	5). Iparüzési adó	
7	6). Gépjármű adó	
8	Adóelengedés összesen:	0
9	II. Adókedvezmény	
10	1). Építményadó	
11	2). Telekadó	
12	3). Vállalkozók kommunális adója	
13	4). Magánszemélyek kommunális adója	24
14	5). Iparüzési adó	
15	6). Gépjármű adó	
16	Adókedvezmény összesen:	24
17	III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó-, pótlék-, és bírság elengedés,	
18	valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:	
19	Részletfizetési kedvezmény:	
20	1). Építményadó	
21	2). Telekadó	252
22	3). Vállalkozók kommunális adója	
23	4). Magánszemélyek kommunális adója	525
24	5). Iparüzési adó	232
25	6). Gépjárműadó	289
26	7). Késedelmi pótlék	9
27	8). Bírság	60
28	Részletfizetési kedvezmény összesen:	1367
29	ebből előző évről áthúzódó	
30	Fizetési halasztás	
31	1). Építményadó	
32	2). Telekadó	
33	3). Vállalkozók kommunális adója	
34	4). Magánszemélyek kommunális adója	
35	5). Iparüzési adó	
36	6). Gépjárműadó	
37	7). Késedelmi pótlék	
38	8). Bírság	
39	Fizetési halasztás összesen:	
40	Összes közzetett támogatás helyi adóknál	1391
41	2. Egyéb 0 Hulladékiszáll. díj 50 %-a	
42	72 fő	585
43	Összes közzetett támogatás:	1976

Baracska önkormányzat

Letéti számla forgalma 2015. évben

(E Ft)

	Megnevezés	a	b
1	Nyitó pénzkészlet		0
2	Bevételi forg.		0
3	Kiadási forg.		0
4	Záró pénzkészlet		0
5			

2015. évi tartalék alakulása (Eft-ban)

Megnevezés		Eredeti jóváhagyott	Evközi mód.-tt	Maradv.	
a		b	c	d	
1	Önkorm.	Altalános tartalék	1565	+112311	113876
2	Hivatal	ktgv.maradv.	0	+1898	1898

Baracska Önkormányzat

Pénzeszköz átadások, támogatások 2015.évi előirányzatának teljesítése

Működési célú pénzeszközátadások		eredeti	mód. 31.dec	Ft teljesítés 31.dec
a		b	c	d
1	7 DAY WEEK	0	386376	386376
2	Pénzügyi Keret	82500	82500	82500
3	Medicopter Alapítvány	15000	15000	15000
4	Kárpátaljai Népfőiskola	0	40000	40000
5	TÖOSZ Társulás	59500	54880	54880
6	Közép-dunántúli hulladékgazdálkodás	275000	275900	275900
7	Polgármesteri Hivatalnak	41870000	38886256	38886256
8	Kistérségi társ.tanács működ.	11915000	11433000	11433000
9	DÖK iskola (civil alaptól)	0	75000	75000
10	Baracska civil (civil alaptól)	2200000	1618440	1618440
11	Polgárorség (civil alaptól)	300000	650 000	650 000
12	Vál-völgye Leader	60000	53620	53620
13	Adultus Kft	3000000	1264773	1264773
14	Református Egyház	100000	100001	100001
15	Gingiva Bt	120000	120000	120000
16	Ercsi Járóbeteg	5000000	5000000	5000000
17				
18	Összesen:	64997000	60055746	60055746
19				
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
21	Összesen:	0	0	0

Baracska Önkormányzat

Támogatásért. bevételek és államháztart-on kívülről átvett pénzeszk.
alakulása 2015. évben

Működési célú pénzeszközátvételek		eredeti	mód. 31.dec	Ft teljesítés
a		b	c	d
1	Munkaügyi központtól	6469000	22490397	22490397
2	ÁROP pályázat	11974000	13899014	13899014
3	Pátriától túlfizetés	0	3390	3390
4	OEP tám.	7638000	7779400	7779400
5	MAZSIHISZ ÁFA-val	36000	35435	35435
6	bérleti díj, ivóvíz (Fejérvíz Zrt.). ÁFA-val	600000	579555	579555
7	osztalék	0	879121	879121
8	Rózsadombi lakosok befizetése	200000	214450	214450
9	Faluháznál lakossági tám. Falunaphoz		56110	56110
10	Kistérségtől túlfiz. visszautalás		6218000	6218000
11	polgárorségtől kölcsön vissza	157350	157350	157350
12	szennyvíz érdekeltségi hj.	600000	751082	751082
13	Összesen:	27674350	53063304	53063304
14			mód.	EFT
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	eredeti	31.dec	teljesítés
16	víz közműfejlesztés	0	72000	72000
17	Pénzügyi Kerettől	0	2250000	2250000
18	első lak.jutó tám. visszafiz.	0	170000	170000
19	sport egyesülettől vissza	2407000	2406594	2406594
20	kistérségtől óvoda villanyszerezéshez	0	1600000	1600000
21	Összesen:	2407000	6498594	6498594

Működési és felhalmozási célú kiadások teljesítése

költségvetési szervekkel együtt

Teljesítés

Ezer Ft

2015.	Személyi K1	Járadék K2	dologi K3	segélyek K4	műk.kiad K5	Beruh. K6	Felújítás K7	Egyéb felh K8	Finansz. K9	összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1 Felhalmozási										
1 066020						13965	6245	1538		21748
2 011130						1603				1 603
3 041233						1039				1 039
4 900060								187		187
5 066010						270				270
6 900020						890				890
7 064010						1939				1 939
8 082091						600				600
9 045160							2940			2 940
10 Összesen	0	0	0	0	0	20306	9185	1725	0	31216
11 Működési										
12 011130	11 415	3088	7521		18025					40 049
13 018020					304					304
14 018030								38886		38 886
15 041232										0
16 041233	16 081	2202	1308							19 591
17 045160			1509							1 509
18 064010			3496							3 496
19 066020	2 045	557	11155		276					14 033
20 074031	7 014	1855	825							9 694
21 074032			118							118
22 082044										0
23 084031					2383					2 383
24 101150	660				33					693
25 103010					30					30
26 106020			122							122
27 107060				23005						23 005
28 013320					100					100
29 013350	19	4	98							121
30 045150			3923							3 923
31 066010			1288							1 288
32 081030			580							580
33 082091	1 576	452	3988							6 016
34 083030			811							811
35 096015	250	61	24196		386					24 893
36 013330					0					0
37 018010								2431		2 431
38 900060										0
39 Onk.műt	39 060	8219	60938	23068	21474	0	0	0	41317	194 076
40 Onkorm	39 060	8219	60938	23068	21474	20306	9185	1725	41317	225 292
41 Polgármesteri hivatal működési										
42 011130	20 285	5489	5531							31 305
43 011220	2 100	611	811							3 522
44 106020				2032						2 032
45 105020				1435						1 435
46 107060				729						729
47 016010	125	18								143
48 Polg.hiv	22 510	6118	6342	4196	0	0	0	0	0	39166
49 ONKOR	61 570	14337	67280	27264	21474	20306	9185	1725	41317	264 458

Működési és felhalmozási célú bevételek teljesítése

költségvetési szervekkel együtt		Teljesítés					Ezer Ft		
	műk.c.t. B1	felh.c.t. B2	közh. b. B3	műk. b. B4	műk. átv. B6	felhalm. B5	felh. átvett B7	finansz. B8	összesen
2015.	a	b	c	d	e	f	g	h	i
2015.	a	b	c	d	e	f	g	h	i
3	Felhalmozási								
4	011130		3850					327	4 177
5	081030							2407	2 407
6	066020						276	72	348
7									0
8	Összesen	0	3850	0	0	0	276	2806	0
9	Működési								
10	0111130	6 218			31790				38 008
11	013360				10	35			45
12	018010	74 245						2968	77 213
13	018030							67477	67 477
14	041232	1 000							1 000
15	041233	21 490							21 490
16	063020				736				736
17	066020				1063				1 063
18	074031	7 627							7 627
19	074032	152							152
20	082044				11				11
21	013350				2524				2 524
22	081030				380				380
23	082091				573				573
24	083030				39				39
25	096015				6242				6 242
26	900010			199					199
27	013330				0				0
28	900020	1 154		105424	879				107 457
29	Önk.mű	111 886	0	105623	44247	35	0	0	70445
30	Önkorm.	111 886	3850	105623	44247	35	276	2806	70445
31	Polgármesteri hivatal működési								
32	018030							40880	40 880
33	900020				0				0
34	016010	185							185
35	Polg.hiv	185	0	0	0	0	0	40880	41065
36	ÖNKÖR	112 071	3850	105623	44247	35	276	2806	111325

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

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

1.	Projekt száma:	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0064		
2.	Projekt címe:	Közigazgatási partnerség Baracsán		
3.		önrész	elszám ktg	tám.összeg
4.	Projekt tagjai: Baracska község önkormányzata	0		12 634 241 Ft
5.	Adultus közh. Alapítvány	0		1 264 773 Ft
6.	A megvalósítás záró dátuma: 2014. október 31.			

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

1. tábla

Maradvány kimutatás 2015.
(ezer forint)

ÖNKORM.

Sor-szám	megnevezés	2015.
	a	b
1	Alaptev. Költs.v. bevételei	268723
2	Alaptev. Költs.v. kiadásai	183975
I	Alaptev. Költs.v. egyenlege (=1-2)	84748
3	Alaptev. Finansz. bevételei	70445
4	Alaptev. Finansz. kiadásai	41317
II	Alaptev. Finansz. Egyenlege (=3-4)	29128
A/	Alaptev.maradványa (=+I+-II)	113876
5	Vállalkozási tev. költsv. bevételei	0
6	Vállalkozási tev. költsv. kiadásai	0
III	Vállalk. tev.költsv. Egyenlege (=5-6)	0
7	Vállalk. tev. finansz. bevételei	0
8	Vállalk. tev. finansz. kiadásai	0
IV	Vállalk. tev. finansz. egyenl. (=7-8)	0
B/	Vállalk. tev. maradványa (=+III+-IV)	0
C/	Összes maradvány (=A+B)	113876
D/	Alaptev.kötelezetts.-gel terh.maradv.	0
E/	Alaptev.szabad maradványa (=A-D)	113876
F/	Vállalk.tev-t terh.befiz.kötelez. (=Bx0,1)	0
G/	Vállalk.tev.felhasználható maradv. (=B-F)	0

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

2. tábla

Maradvány kimutatás 2015.
(ezer forint)

POLG.M.HIV.

Sor-szám	megnevezés	2015.
	a	b
1	Alaptev. Költs.v. bevételei	184
2	Alaptev. Költs.v. kiadásai	39166
I	Alaptev. Költs.v. egyenlege (=1-2)	-38982
3	Alaptev. Finansz. bevételei	40880
4	Alaptev. Finansz. kiadásai	0
II	Alaptev. Finansz. Egyenlege (=3-4)	40880
A/	Alaptev.maradványa (=+I+-II)	1898
5	Vállalkozási tev. költsv. bevételei	0
6	Vállalkozási tev. költsv. kiadásai	0
III	Vállalk. tev.költsv. Egyenlege (=5-6)	0
7	Vállalk. tev. finansz. bevételei	0
8	Vállalk. tev. finansz. kiadásai	0
IV	Vállalk. tev. finansz. egyenl. (=7-8)	0
B/	Vállalk. tev. maradványa (=+III+-IV)	0
C/	Összes maradvány (=A+B)	1898
D/	Alaptev.kötelezetts.-gel terh.maradv.	0
E/	Alaptev.szabad maradványa (=A-D)	1898
F/	Vállalk.tev-t terh.befiz.kötelez. (=Bx0,1)	0
G/	Vállalk.tev.felhasználható maradv. (=B-F)	0

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

1. tábla

Eredménykimutatás

(ezer Ft)

ÖNKORMÁNYZAT	2014.	2015.
a	b	c
1 Közhatalmi eredm.szeml.bevétel	89915	101479
2 Eszk., szolg. értékesít.nettó eredm.sz.bev.	25993	29437
3 Tevékenység egyéb nettó eredm.sz.bev.	0	0
I. Tevékenység nettó eredm.sz.bev.	115908	130916
4 Saját term. készlet állományvált.	0	0
5 saját előáll.eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
6 Kp-i műk.c. tám. eredm.sz. bevétele	105331	97896
7 Egyéb műk.c. tám. eredm.sz. bevétele	3663	23094
8 Különféle egyéb eredm.sz. bevétel	12115	-11491
III. Egyéb eredményeszméletű bevételek	121109	109499
9 Anyagköltség	4397	5317
10 Igénybevett szolgáltatások értéke	58302	43350
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	62699	48667
13 Bérköltség	29488	24766
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10209	14981
15 Bérjárulékok	7996	8341
V. Személyi jellegű ráfordítások	47693	48088
VI. Értékcsökkenési leírás	65997	68122
VII. Egyéb ráfordítások	119648	98889
A/ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-59020	-23351
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	879
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjell. erdm.sz. bev.	17	14
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredm.sz. bevét.	0	0
18a ebből : árfolyamnyereség	0	0
VIII. Pénzügyi műv. eredményeszm.bevétele	17	893
19 Fizetendő kamatok és kamatjell. ráford.	0	0
20 Részes., értékpap., pénzeszk. értékvesztés	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráford.	0	0
21a ebből : árfolyamvesztés	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B/ PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	17	893
C/ SZOKÁSOS EREDMÉNY	-59003	-22458
22 Felhalm.c.támogatás eredménysz.bevét.	17369	1286
23 különféle rendkívüli eredménysz.bevétel	0	2564
X. Rendkívüli eredményeszm.bevétel	17369	3850
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	1538
D/ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	17369	2312
E/ MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	-41634	-20146

2.tábla (16.melléklet)

Eredménykimutatás (ezer Ft)

POLGARMESTERI HIVATAL		2014.	2015.
	a	b	c
1 Közhatalmi eredm.szeml.bevétel		0	0
2 Eszk.,szolg. értékesít.nettó eredm.sz.bev.		0	0
3 Tevékenység egyéb nettó eredm.sz.bev.		0	0
I. Tevékenység nettó eredm.sz.bev.		0	0
4 Saját term. készlet állományvált.		0	0
5 saját előáll.eszközök aktivált értéke		0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0
6 Kp-i műk.c. tám. eredm.sz. bevétele		47644	38886
7 Egyéb műk.c. tám. eredm.sz. bevétele		2268	185
8 Különféle egyéb eredm.sz.bevétel		0	0
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek		49912	39071
9 Anyagköltség		938	818
10 Igénybevett szolgáltatások értéke		4569	4719
11 Eladott áruk beszerzési értéke		0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások		5507	5537
13 Bérköltség		20769	19633
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		6298	2836
15 Bérjárulékok		7581	6106
V. Személyi jellegű ráfordítások		34648	28575
VI. Értékcsökkenési leírás		63	63
VII. Egyéb ráfordítások		11753	4998
A/ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE		-2059	-102
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjell.erdm.sz.be		0	0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredm.sz. bevét.		0	0
18a ebből : árfolyamnyereség		0	0
VIII. Pénzügyi műv. eredményszeml.bevétele		0	0
19 Fizetendő kamatok és kamatjell.ráford.		0	0
20 Részes., értékpap.,pénzeszk.értékvesztés		0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráford.		0	0
21a ebből : árfolyamvesztés		0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0
B/ PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE		0	0
C/ SZOKÁSOS EREDMÉNY		-2059	-102
22 Felhalm.c.támogatás eredménysz.bevét.		0	0
23 különféle rendkívüli eredménysz.bevétel		0	0
X. Rendkívüli eredményszeml.bevétel		0	0
XI. Rendkívüli ráfordítások		0	0
D/ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		0	0
E/ MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY		-2059	-102

19. melléklet a 8./2016. N. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági szervezeteknél a részesedések és a részesedések utáni osztalék alakulása

(ezer forint)

	megnevezés	részesedés	osztalék	gazd.szerv megnev.	Részesedések eFt	
					2014.	2015.
	a	b	c	d	e	f
1	Előző évi záró állomány	338				
2				Fejérvíz Zrt.	10	
3				Fejér m-i önk. Kegyeleti Kp.Kft.	228	
4				VHG Kft.	100	
5	Tőkeemelés	890	0	VHG Kft.		
6	Egyéb növekedés	0	879	VHG Kft.		
7	Tárgyévi záró állomány	1228				
8				Fejérvíz Zrt.		10
9				Fejér m-i önk. Kegyeleti Kp.Kft.		228
10				VHG Kft.		990
11	Gazd.társ.és nonprofit társ.sz. nyitó	3 db				
12	" záró	3 db				

20. melléklet a 2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
2015. évi támogatása, és az elszámolás bemutatása

sor szám	megnevezés	ktgv.tv sz. tám.	tám.vált.		tényl. tám.	Ft-ban		eltérés tám. és felhaszn
			01.jún	15.okt		évvégi eltérés	tényl. felhaszn.	
1	Tel.önk. Működésének támogatása	42519125	0	0	42519125	0	42519125	0
2	Gyermekétkeztetés támogatása	16885096	-245093	1022146	17622149	0	17622149	0
3	2014. évi áthúzóóó szoc.tűzifa támogatás	373380			373380	0	177800	-195580
4	2015. évi szoc.tűzifa támogatás	568960			568960	0	568960	0
5	2014. évi bérkompenzáció elszám.	69977			69977	0	69977	0
6	2015. évi bérkompenzáció elszám.	653796			653796	0	653796	0
7	Pénzbeli szociális ellátás kieg. tám.	3647468			3647468	0	3647468	0
8	Tel.önk.szoc.feladatainak egyéb tám.	5995660			5995660	0	5995660	0
9	Tel.önk. Nyilv.könyvtári és közművelődési fel.tám.	3128160			3128160	0	3128160	0
10	Összesen	73841622	-245093	1022146	74578675	0	74383095	-195580

21. melléklet a 2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Vagyronkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

megnevezés	értéke (Eft)	
	Önkorm.	Polg.H.
a	d	e
1. "0"-ra leírt eszközök	25516	0
2. Államháztartáson belüli vagyonkez-be ad.	97028	
3. Összesen	122544	0

22. melléklet a 2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány és követelés állomány alakulása
2015.

sorsz.	Megnevezés	Ezer forint	
		állomány t.év elején	állomány tárgyév végén
	a		
1.	Adóhatósággal szembeni tart.		
2.	Kp-i költségvetéssel sz.fennálló		
3.	Elkül.állami pénzalapokkal sz.t.		
4.	TB alapokkal sz.tart.		
5.	Tart.áll.önkorm-ok és int-ek felé		
6.	Szállítói tartozás	90	249
7.	Egyéb adósság		
8.	Adósság állomány összesen	0	0
9.	lejárt követelések közhat.bevételből	14021	10855
10.	lejárt követelés működési bevét-ből	15797	9871
11.	lejárt követelés összesen	29818	20726
12.	90 napon túl lejárt köv.közhat.bevételből	14021	10855
13.	90 napon túl lejárt köv. műk. bevét-ből	15797	9871
14.	90 napon túl lejárt köv. összesen	29818	20726

25. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez
1. tábla

Baracska község Önkormányzat által folyósított 2015. évi ellátások alakulásának részletezése

Megnevezés	eredeti e.i.	lehívható tám.	mód. 31. dec	teljesítés 31. dec	(forintban)
a	b	c	d	e	
1 közgyógyellátás	118000		32562	32562	
2 rendkívüli gyvt		1154200	1154200	1154200	Erzsébet utalvány
3 temetési segély	100000		30000	30000	
4 Bursá H.	300000		100000	100000	
5 Arany J. tehetséggond.	42000		30000	30000	
6 Idősek napja	825000		816000	816000	
7 szoc. tűzifa		773430	969010	969010	ebből 2015. évi 568960.-Ft
8 köztemetés	200000		528303	528303	
9 települési tám.	1000000		443815	443815	
10 lakásfenntartási tám.			408500	408500	
11 gyógyszer-támogatás			16835	16835	
12 rendkívüli segély			149000	149000	
13 étkeztetési tám.	17290000		17803668	17803668	
14 hull. száll. díj komp.	800000		585414	585414	
15 mélt. ápolási díj	180000		660150	660150	
16 ÖSSZESEN:	20855000	1927630	23727457	23727477	

2. tábla

Polgármesteri Hivatal által folyósított 2015. évi ellátások alakulásának részletezése

EFT

Megnevezés	eredeti e.i.	lehívható tám.	mód. 31. dec	lehívható tám. mód-b	teljesítés 31. dec	lehívott tám.
a	b	c	d	e	f	g
1 rendsz. szoc. segély	800000	720000	729515	656564	729515	389417
2 fogl. hely. tám.	1590000	1272000	1434880	1147904	1434880	722304
3 lakásfenntart. tám.	1500000	1350000	2031700	1828530	2031700	1621710
4 ÖSSZESEN:	3890000	3342000	4196095	3632998	4196095	2733431

18. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

1. tábla

Baracska önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérleg, vagyon kimutatás

(EFT)

Megnevezés	2014.	2015.	Törzsvagyon				Üzleti vagyon 2015.	
	záró	záró	2015.		2015.		2015.	
			forgalom képtelen	korlátozottan	forgalomképes	forgalomképes	bruttó	könyv sz.
			bruttó érték	érték	bruttó érték	érték	érték	érték
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1 A/I. Immateriális javak	0	601					700	601
2 A/II. Tárgyi eszközök	1702295	1658006	2152043	1505063	6394	4706	181556	148237
3 A/III. Befektetett pénz-i eszközök	338	1228					1228	1228
4 A/IV. Üzemeltetésre áta. eszközök	0	0						
5 A.) Nemzeti vagyonba tart. befektetett eszközök	1702633	1659835	2152043	1505063	6394	4706	183484	150066
6 B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök	0	0						
7 ebből: B/I. Készletek összesen	0	0						
8 B/II. Értékpapírok össz.	0	0						
9 C.) Pénzeszk. összesen	63870	109601						
10 D.) Követelések	38722	22120						
11 D/I. Költsv. évben esedékes követelés	38396	21764						
12 D/II. költsv. évét köv. esedékes követelés	0	0						
13 D/III. Követelés jellegű sajátos elsz.	326	356						
14 E.) Egyéb sajátos eszköz oldali elszám.	3721	2475						
15 F.) Aktiv időbeli elhatárolás	0	0						
16 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1808946	1794031			6394	4706	183484	150066
17 G.) Saját tőke összesen	1794317	1774171						
18 G/I. Nemz. vagyon induláskori ért.	2766316	2766316						
19 G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0						
20 G/III. egyéb eszk. ind. kori ért. és vált.	0	0						
21 G/IV. Felhalm. Eredmény	-930365	-971999						
22 G/V. Eszk. érték helyesbítésének forr.	0	0						
23 G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-41634	-20146						
24 H.) Kötelezettségek	7585	12028						
25 H/I. Költs. v. évben esed. Kötelezetts.	0	0						
26 H/II. Költs. v. évét köv. esed. kötelezett.	2521	3217						
27 H/III. Kötelezetts. jel. sajátos elsz.	5064	8811						
28 I.) Egyéb sajátos forrás oldali elszám.	0	0						
29 J.) Kincstári szlavezzel kapcs. elsz.	0	0						
30 K.) Passzív időbeli elhatárolás	7044	7832						
31 FORRÁSOK ÖSSZESEN	1808946	1794031						

2.tábla (18.melléklet)
Baracska Polgármesteri hivatal
2015. évi egyszerűsített mérleg, vagyon kimutatás

Megnevezés	2014. záró	2015. záró	Törzsvagyon 2015.				Üzleti vagyon 2015.	
			forgalom képtelen		korlátozottan forgalomképes		forgalomképes	
			bruttó érték	könyv szerinti érték	bruttó érték	könyv szerinti érték	bruttó érték	könyv szerinti érték
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1 A/I. Immateriális javak	0	0						
2 A/II. Tárgyi eszközök	108	45					190	45
3 A/III. Befektetett pénz-i eszközök	0	0						
4 A/IV. Üzemeltetésre áta. eszközök	0	0						
5 A.) Nemzeti vagyonba tart.befektet. eszköz	108	45					190	45
6 B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszk. össz	0	0						
7 ebből: B/I. Készletek összesen	0	0						
8 B/II. Értékpapírok össz.	0	0						
9 C.) Pénzeszk. összesen	822	769						
10 D.) Követelések	0	0						
11 D/I. Költsv.évben esedékes követelés	0	0						
12 D/II. költsv.évet köv. esedékes követelés	0	0						
13 D/III. Követelés jellegű sajátos elsz.	0	0						
14 E.) Egyéb sajátos eszk. oldali elszám.	1170	1127						
15 F.) Aktív időbeli elhatárolás	0	0						
16 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2100	1941					190	45
17 G.) Saját tőke összesen	-43	-145						
18 G/I. Nemz. vagyon induláskori ért.	2016	2016						
19 G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0						
20 G/III. egyéb eszk. ind.kori ért. és vált.	0	0						
21 G/IV. Felhalm. Eredmény	0	-2059						
22 G/V. Eszk.érték helyesbítésének forr.	0	0						
23 G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-2059	-102						
24 H.) Kötelezettségek	0	0						
25 H/I. Költs.v.évben esed. Kötelezets.	0	0						
26 H/II. Költs.v.évet köv.esed.kötelezett.	0	0						
27 H/III. Kötelezetts.jell.sajátos elsz.	0	0						
28 I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszám.	0	0						
29 J.) Kincstári szlavezzel kapcs.elisz.	0	0						
30 K.) Passzív időbeli elhatárolás	2143	2086						
31 FORRÁSOK ÖSSZESEN	2100	1941						

26. melléklet a 8./2016. (...) önkormányzati rendelethez
Pénzforgalom egyeztetés

sorsz.	megnevezés	összeg (eFt)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-én	63870
2.	ebből: bankszámlák	63789
3.	pénztár	81
4.	Bevételek (+)	339168
5.	Kiadások (-)	225292
6.	Költsv.maradv.igénybevétel (-)	67477
7.	Sajátos elsz-ok (36) t.i. forgalma (+/-)	-668
8.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	109601
9.	ebből: bankszámlák	108798
10.	pénztár	803

Pénzforgalom egyeztetés

sorsz.	megnevezés	összeg (eFt)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-én	822
2.	ebből: bankszámlák	402
3.	pénztár	420
4.	Bevételek (+)	41065
5.	Kiadások (-)	39166
6.	Költsv.maradv.igénybevétel (-)	1994
7.	Sajátos elsz-ok (36) t.i. forgalma (+/-)	42
8.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	769
9.	ebből: bankszámlák	544
10.	pénztár	225