

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

1. táblázat

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint (Ft)							
2018.	megnevezés	eredeti előirányzat				módosított előirányzat 06.30			
		önkormányzat	polg. hiv.	óvoda	összesen	önkormányzat	polg. hiv.	óvoda	összesen
1	B111 Helyi önk.műk. Ált.tám.	43 060 382			43 060 382	43 060 382			43 060 382
2	B112 egyes köznevelési feladatok	55 664 533			55 664 533	55 664 533			55 664 533
3	B113 szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok	22 837 374			22 837 374	22 837 374			22 837 374
4	B114 Tel. önk. Kult.feladatainak támogatásai	3 404 040			3 404 040	3 404 040			3 404 040
5	B115 Műk. c. központosított ei.				0	526275			526275
6	B11 Önkorm.műk.tám.össz.	124967229			124967229	125493504			125493504
7	B16 Működési c. visszatér.tám.á	20 085 049			20 085 049	20 085 049	1012330		21 097 379
8	B1501 műk.c.tám.				0				0
9	B1 Működési c. támogatások	145052278	0	0	145052278	145578553	1012330	0	146590883
10	B21 felhalm.visszatér.tám.	15000000			15000000	15000000			15000000
11	B25 egyéb felhalm.tám.					90674			90674
12	B2 felhalm.visszatér.tám.	15000000			15000000	15090674			15090674
13	B34 Vegyes típusú adók	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000
14	B351 Értékesítési és forgalmi adó	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000
15	B34 Települési adó	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000
16	B355 tulajterh.díj	100 000			100 000	100 000			100 000
17	B354 Gépjárműadó	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
18	B35 Termékek és szolgáltatások	74600000			74600000	74600000			74600000
19	B3605 Ebtrend.hj	220 000			220 000	220 000			220 000
20	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	500000			500000	500000			500000
21	B3 Közhatalmi bevételek	92320000	0	0	92320000	92320000	0	0	92320000
22	B402 Szolgáltatások ellenértéke	15715000			15715000	15729174	8000	23165	15760339
23	B401 készl.ért.				0				0
24	B404 Tulajdonosi bevételek	600000			600000	600000			600000
25	B405 Ellátási díjak	4473997			4473997	4473997			4473997
26	B406 Kiszámlázott ÁFA	5015620			5015620	5015864		5966	5021830
27	B4089 kamatok	52000	2 000	500	54500	52023	2 000	500	54523
28	B411 Egyéb működési bevételek	5000	8 000	5000	18000	201462	2 497	18951	222910
29	B4 Működési bevételek	25861617	10000	5500	25877117	26072520	12497	48582	26133599

55	K63	Informatikai eszköz Beszerzés			63	
56	K61	Immateriális javak		3025	5610	6600
57	K62.9	Egyéb ingatlan beszerz.	8050	1600	7400	284212
58	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	9003	6108	20064	11559
59	K66	meglévő rész. utáni nőv.	890			
60	K67	Beruh. c. előzetesen felszám. ÁFA	2363	2463	6767	77799
61	K6	Beruházások	20306	13196	39904	380170
62	K71	Ingatlanok felújítása	4115	66342	3269	95069
63	K72	irányítás techn.		550	0	
64	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	3266		0	2500
65	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	1804	18060	883	26344
66	K7	Felújítások	9185	84952	4152	123913
67	K83	egyéb felhalm. c.tám. áht-n b.törl		750	750	0
68	K8407	Felhalm.tám.	187		0	
69	K84	Egyéb felhalm. Kiadás	1538			
70	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	1725	750	750	0
71		Felhalmozási kiadások összesen	31216	98898	44806	504083
72	K91111	hitel törl.		8400	6300	8400
73	K914	áht-n belüli megelőlegezés	2431	2968	3026	4232
74	K915	Finanszírozási kiadás	38886	36366	47598	108876
75	K9	Finanszírozási kiadás	41317	47734	56924	121508
76		Költségv.-i kiadások	264458	350428	300387	872297

30	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.				0					0
31	B529	ingatlanok értékesítése					15559556				15559556
32	B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	15559556	0			15559556
33	B64	Működési c. átvett pénzeszk.	28000			28000					88000
34	B65	Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	500000			500000	500000				500000
35	B6	Műk.c. átvett p.eszk.	528000	0		528000	588000		0		588000
36	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				0					0
37	B75 08	egyéb felhalm.p.e. átvétel				0					0
38	B7	felhalm.c. átvett p.eszk.		0				0			
39	B8131	Előző év ktqv-i maradványa	435272623			435272623	445984853	856061	296782		447137696
40	B8111	hosszú lejáratú hitel	20000000			20000000	20000000				20000000
41	B816	Központi, irányító szervi tám.		42 227 569	66648836	108876405		42 227 569	66648836		108876405
42	B8	Finanszírozási bevételek	455272623	42227569	66648836	564149028	465984853	43083630	66945618		576014101
43		Költségv-i bevétel	734034518	42237569	66654336	842926423	761194156	44108457	66994200		872296813

2. táblázat Baracska község önkormányzata

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban				(Ft)	
2018.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	D módosított előirányzathól			
				kötelező fel.	önként váll.	államig fel.	
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	43 060 382	43 060 382	43 060 382		
2	B112	szoc.gyerm.jólét, gyermek	55 664 533	55 664 533	55 664 533		
3	B113	Tel.önk. Kult.feladatainak tá	22 837 374	22 837 374	22 837 374		
4	B114	Műk. c. központosított ei	3 404 940	3 404 940	3 404 940		
5	B115	műk.c.tám.		526 275	526 275		
6	B11	Önkorm.műk.tám.össz.	124967229	125493504	125493504		
7	B16	Működési c. visszatér.tám.á	20 085 049	20 085 049	20 085 049		
8	B1	Működési c. támogatások	145052278	145578553	145578553		
9	B21	felhalm.visszatér.tám.	15000000	15000000	15000000		
10	B25	egyéb felhalm.tám.		90674	90674		
11	B2	felhalm.visszatér.tám.	15000000	15090674	15090674		
12	B34	Vagyonitípusú adók	17 000 000	17 000 000	17 000 000		
13	B351	Értékesítési és forgalmi adó	60 000 000	60 000 000	60 000 000		
14	B34	Települési adó	8 500 000	8 500 000	8 500 000		
15	B355	talajterh díj	100 000	100 000	100 000		
16	B354	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
17	B35	Termékek és szolgáltatások	74600000	74600000	74 600 000		
18	B3605	Ebrend.hj.	220 000	220 000	220 000		
19	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500000	500000	500000		
20	B3	Közhatalmi bevételek	92320000	92320000	92 320 000		
21	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15715000	15729174	15729174		
22	B401	készl.ért.					
23	B404	Tulajdonosi bevételek	600000	600000	600000		
24	B405	Ellátási díjak	4473997	4473997	4473997		
25	B406	Kiszámlázott ÁFA	5015620	5015864	5015864		
26	B4089	kamatok	52000	52023		52023	
27	B411	Egyéb működési bevételek	5000	201462		201462	
28	B4	Működési bevételek	25861617	26072520	25819035	253485	
29	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.					
30	B529	ingatlanok értékesítése		15559556	15559556		
31	B5	Felhalmozási bevételek	0	15559556	15559556		0
32	B64	Működési c. átvett pénzeszk.	28000	88000		88000	
33	B65	Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	500000	500000		500000	
34	B6	Műk.c. átvett p.eszk.	528000	588000		588000	
35	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					
36	B75 08	egyéb felhalm.p.e. átvétel					
37	B7	felhalm.c. átvett p.eszk.					
38	B8131	Előző év ktqv-i maradványa	435272623	445984853	445984853		
39	B8111	hosszú lejáratú hitel	20000000	20000000	20000000		
40	B816	Központi, irányító szervi tám.					
41	B8	Finanszírozási bevételek	455272623	465984853	465984853		
42		Költségv-i bevétel	734034518	761194156	760 352 671	841485	

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

BEVÉTELEK		(Ft)				
2018.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	D módosított előirányzatból		
				kotelező fel.	önként váll.	államig fel.
1	B411 Egyéb műk.c.tám.	8000	2497		2497	
2	B402 szolg.		8000			8000
3	B4 089 Kamat bev.	2000	2000		2000	
4	B16 műk.c.tám. Választáshoz		1012330			1012330
5	B816 Központi, irányító szervi tám	42 227 569	42 227 569			42 227 569
6	B8131 előző évi ktgv.m.		856 061			856 061
7	BB Finaszírozási bevételek	42227569	43 083 630			43 083 630
8	Költségv.-j bevétel	42237569	44108457	0	12497	44095960

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

BEVÉTELEK		(Ft)				
2018.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	D módosított előirányzatból		
				kotelező fel.	önként váll.	államig fel.
1	B402 szolg		23165	23165		
2	B406 AFA		5966	5966		
3	B411 egyéb műk.b.	5000	18951	18951		
4	B4 089 Kamat bev.	500	500		500	
5	B8131 Előző év ktgv-i maradványigénybevétel		296782	296782		
6	B816 Központi, irányító szervi tám	66648836	66648836	66648836		
7	BB Finaszírozási bevételek	66648836	66945618	66945618		0
8	Költségv.-j bevétel	66654336	66994200	66993700	500	0

2. melléklet a .../2018. (...X26...) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK		(Ft)							
2018.	A megnevezés	B eredeti előirányzat			E összesen	D módosított előirányzat 06.30			
		önkormányzat	polg.hiv.	óvoda		önkormányzat	polg.hiv.	óvoda	
1	K1101 Törvény szerinti illetmények	18387060	27599057	45385253	91371370	18190177	27008303	44838859	90037339
2	K1104 helyettesítés, túlóra			855600	855600			1073448	1073448
3	K1102 Juttalom		796000		796000			796000	796000
4	K1103 céljuttatás							607390	607390
5	K1106 jubileumi juttalom			1808930	1808930			1808930	1808930
6	K1107 Bären kívüli juttatások	300000	1292000	1506027	3098027	300000	1292000	1506027	3098027
7	K1108 Ruházati költségterítés		0		0			0	0
8	K1109 Közlekedési költségterítés	110000	830000	465600	1405600	110000	830000	465600	1405600
9	K1113 egyéb szem.jutt.					196883	429959	328546	955388
10	K1112 szociális támogatás		104354		104354			104354	104354
11	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	18797060	30621411	50021410	99439881	18797060	31068006	50021410	99886476
12	K121 Választott tisztségvis. jutt.	13051792			13051792	13051792		0	13051792
13	K123 külsős mv.	924000			924000	924000	315000		1239000
14	K122 Munkavégz.-re ir. egyéb jogviszony	520000			520000	520000	30000		550000
15	K12 Külső személyi jutt.	14495792	0	0	14495792	14495792	345000	0	14840792
16	K1 Személyi juttatások	33292852	30621411	50021410	113935673	33292852	31413006	50021410	114727268
17	K2 Munkaadókat terh. Jár., sz	6621771	6935568	10912926	24470265	6155771	7060022	10646926	23862719
18	K311 Szakmai anyagok beszerz.	54000	100000	378000	532000	73070	100000	360000	533070
19	K312 Üzemeltetési anyagok besz.	2238000	560000	361000	3159000	2261042	555493	361000	3177535
20	K31 Készlet beszerzés	2292000	660000	739000	3691000	2334112	655493	721000	3710605
21	K321 Informatikai szolg. igénybev.	1640000	950000	180000	2770000	1640000	950000	180000	2770000
22	K322 Egyéb kommunikációs szolg.	588000	350000	390000	977000	588000	350000	77696	1015696
23	K32 Kommunikációs szolgált.	2228000	1300000	2190000	3747000	2228000	1300000	257696	3785696
24	K331 Közüzemi díjak	8696000	500000	1748000	10944000	8696000	500000	1748000	10944000
25	K332 Vásárolt ételmezés	16084365		0	16084365	16084365	0	0	16084365

26	K333	Bérelti és lízing díjak		500000	0	500000		444444	0	444444
27	K334	Karbantartási, kisjavítási sz	4280000	300000	157000	4737000	4260331	166931	157000	4584262
28	K336	Szakmai tevékenységet sec	1850000		1450000	3300000	1850000		1350000	3200000
29	K337	Egyéb szolgált.	10970083	500000	378000	11848083	12648536	1608614	789782	15046932
30	K33	Szolgáltatási kiadások	41880448	1800000	3733000	47413448	43539232	2719989	4044782	50304003
31	K341	Küldetések	54000	130000	200000	3840000	54000	153830	200000	407830
32	K342	Reklám és propaganda	560000		0	560000	560000		0	560000
33	K34	Küldetése, reklám, propaga	614000	130000	200000	944000	614000	153830	200000	967830
34	K351	Műk. c. előzetesen felszám	10764771	789000	828000	12381771	11083827	739561	828000	12651388
35	K352	Fizetendő ÁFA	5319000		0	5319000	5989000		0	5989000
36	K353	kamatfizetés hitelhez	1600000		0	1600000	1600000		0	1600000
37	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	1590	1000	7590	485650	66556	274386	826592
38	K35	Különféle befizetések és egy	17688771	790590	829000	19308361	19158477	806117	1102386	21066980
39	K3	Dologi kiadások	64703219	4680590	5720000	75103809	67873821	5635429	6325864	79835114
40	K42	Családi támogatások				0				0
41	K44	Betegséggel kapcs. ellátások				0				0
42	K45	Fogl-sal. munkanélk-gel kapcs. ellát.				0				0
43	K46	Lakhatással kapcs. ellát.				0				0
44	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4350000			4350000	4170000			4170000
45	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	0	0	4350000	4170000	0	0	4170000
46	K502	előző évi visszafiz.				0	10361			10361
47	K506	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. A	14000000			14000000	12448569			12448569
48	K512	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. A	9831100			9831100	10585400			10585400
49						0				0
50	K513	Tartalék	1027226			1027226	1066502			1066502
51	K5	Egyéb műk.c. kiadás	24858326	0	0	24858326	24110832	0	0	24110832
52		Működési kiadások	133826168	42237569	66654336	242718073	135603276	44108457	66994200	246705933
53	K63	Informatikai eszk. Beszerzés				0				0
54	K61	Immateriális javak	6600000			6600000	6600000			6600000
55	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.				0	284212230			284212230
56	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	284430000			284430000	11558773			11558773
57	K66	meglévő rész utáni növ.				0				0
58	K67	Beruh. c. előzetesen felszám	77768100			77768100	77798901			77798901
59	K6	Beruházások	368798100	0	0	368798100	380169904	0	0	380169904
60	K71	Ingatlanok felújítása	83447000			83447000	95069295			95069295
61	K72	inf.eszk.felúj.				0				0
62	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítá	2500000			2500000	2500000			2500000
63	K74	Felújítási c. előzetesen felsz	23205300			23205300	26343731			26343731
64	K7	Felújítások	109152300	0	0	109152300	123913026	0	0	123913026
65	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n l	750000			750000	0			0
66	K8407	Felhalm.c.tám.				0				0
67	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0				0		0
68	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	750000	0	0	750000	0	0	0	0
69		Felhalmozási kiadások	478700400	0	0	478700400	504082930	0	0	504082930
70	K91111	hitel tör.	8400000			8400000	8400000			8400000
71	K91119	egyéb törlesztés				0				0
72	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545			4231545	4231545			4231545
73	K915	Finanszírozási kiadás	108876405			108876405	108876405			108876405
74	K9	Finanszírozási kiadás	121507950	0	0	121507950	121507950	0	0	121507950
75		Költség-vi kiadások	734034518	42237569	66654336	842926423	761194156	44108457	66994200	872296813

2. táblázat Baracska község önkormányzata

		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban (Ft)					
KIADÁSOK		A	B	C	D	E	F
2018.	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzatból kötelező fel	önként váll.	államig.fel.	
1	K1101	Törvény szenniti illetmények	18387060	18190177	18190177		
2	K1113	Fogl.egyéb.jutt.		196883	196883		
3	K1106	Jubileumi jutalom					
4	K1107	Béren kívüli juttatások	300000	300000	300000		
5	K1108	Ruházati költségterítés					
6	K1109	Közlekedési költségterítés	110000	110000	110000		
7	K1112	szociális támogatás					
8	K11	Foglalkoztatottak személyi ju	18797060	18797060	18797060		

9	K121	Választott tiszttségvis. jutt.	13051792	13051792	13051792	
10	K123	külsős mv.	924000	924000	624000	300000
11	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony	520000	520000		520000
12	K12	Külső személyi jutt.	14495792	14495792	13675792	820000
13	K1	Személyi juttatások	33292852	33292852	32472852	820000
14	K2	Munkaadókat terh. Jár., sz	6621771	6155771	5995871	159900
15	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	73070	73070	
16	K312	Üzemeltetési anyagok besz	2238000	2261042	2261042	
17	K31	Készlet beszerzés	2292000	2334112	2334112	
18	K321	Informatikai szolg. igénybev	1640000	1640000	1640000	
19	K322	Egyéb kommunikációs szok	588000	588000	588000	
20	K32	Kommunikációs szolgált.	2228000	2228000	2228000	
21	K331	Közüemi díjak	8696000	8696000	8696000	
22	K332	Vásárolt ételmezés	16084365	16084365	16084365	
23	K333	Bérelti és lízing díjak			0	
24	K334	Karbantartási, kisiavitási sz	4280000	4260331	4260331	
25	K336	Szakmai tevékenységet sec	1850000	1850000	1850000	
26	K337	Egyéb szolgált.	10970083	12648536	12648536	
27	K33	Szolgáltatási kiadások	41880448	43539232	43539232	0
28	K341	Kiküldetések	54000	54000	54000	
29	K342	Reklám és propaganda	560000	560000		560000
30	K34	Kiküldetése, reklám, propaga	614000	614000	54000	560000
31	K351	Mük. c. előzetesen felszám.	10764771	11083827	11020827	63000
32	K352	Fizetendő ÁFA	5319000	5989000	5989000	
33	K353	kamatfizetés hitelhez	1600000	1600000	1600000	
34	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	485650	485650	
35	K35	Különféle befizetések és egy.	17688771	19158477	19095477	63000
36	K3	Dologi kiadások	64703219	67873821	67250821	623000
37	K42	Családi támogatások				
38	K44	Betegséggel kapcs. ellátások				
39	K45	Fogl-sal. munkanélk.-gel kapcs ellát				
40	K46	Lakhatással kapcs. ellát.				
41	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4350000	4170000	4170000	
42	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	4170000	4170000	0
43	K502	előző évi visszafiz.		10361	10361	
44	K506	Mük.c.visszatér.tám.nyújt. Á	14000000	12448569	12448569	
45	K512	Mük.c.visszatér.tám.nyújt. Á	9831100	10585400	10585400	
46						
47	K513	Tartalék	1027226	1066502	1066502	
48	K5	Egyéb mük.c. kiadás	24858326	24110832	24110832	0
49		Működési kiadások össz	133826168	135603276	134000376	1602900
50	K63	Informatikai eszk. Beszerzés				
51	K61	Immateriális javak	6600000	6600000	6600000	
52	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.		284212230	284212230	
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszer	284430000	11558773	11558773	
54	K66	meglévő rész.utáni növ.				
55	K67	Beruh. c.előzetesen felszám	77768100	77798901	77798901	
56	K6	Beruházások	368798100	380169904	380169904	
57	K71	Ingatlanok felújítása	83447000	95069295	95069295	
58	K72	inform.eszk.felúj.				
59	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítá	2500000	2500000	2500000	
60	K74	Felújítási c. előzetesen felsz	23205300	26343731	26343731	
61	K7	Felújítások	109152300	123913026	123913026	
62	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n l	750000	0		0
63	K8407	Felhalm.c.tám.				
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás				
65	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	750000	0	0	0
66		Felhalmozási kiadások	478700400	504082930	504082930	0
67	K91111	hitel törl.	8400000	8400000		8400000
68	K91119	egyéb törlesztés				
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545	4231545	4231545	
70	K915	Finanszírozási kiadás	108876405	108876405	108876405	
71	K9	Finanszírozási kiadás	121507950	121507950	113107950	8400000
72		Költségv-i kiadások	734034518	761194156	751191256	10002900

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

2018.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	D módosított előirányzatból		
				kötelező fel.	önként váll.	államig fel.
1	K1101 Törvény szerinti illetmények	27599057	27008303			27008303
2	K1102 Jutalom	796000	796000			796000
3	k1103 céljuttatás		607390			607390
4	K1106 Jubileumi jutalom					
5	K1107 Béren kívüli juttatások	1292000	1292000			1292000
6	K1108 Ruházati költségtérítés	0	0			0
7	K1109 Közlekedési költségtérítés	830000	830000			830000
8	K1113 egyéb szem.jutt.		429959			429959
9	K1112 szociális támogatás	104354	104354		104354	
10	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	30621411	31068006		104354	30963652
11	K121 Választott tisztségviselők jut.	0	0			0
12	K122 Munkavégz.-re ir. egyéb jogviszony	0	30000			30000
13	K123 külsős mv.		315000			315000
14	K12 Külső személyi jutt.	0	345000			345000
15	K1 Személyi juttatások	30621411	31413006		104354	31308652
16	K2 Munkaadókat terh. Jár., sz.	6935568	7060022		22958	7037064
17	K311 Szakmai anyagok beszerz.	100000	100000			100000
18	K312 Üzemeltetési anyagok beszerz.	560000	555493			555493
19	K31 Készlet beszerzés	660000	655493			655493
20	K321 Informatikai szolg. igénybev.	950000	950000			950000
21	K322 Egyéb kommunikációs szolg.	350000	350000			350000
22	K32 Kommunikációs szolgáft.	1300000	1300000			1300000
23	K331 Közütemi díjak	500000	500000			500000
24	K333 Bérleti és lízing díjak	500000	444444			444444
25	K334 Karbantartási, kisjavítási szol.	300000	166931			166931
26	K332 vásárolt élelemezés		0			0
27	K337 Egyéb szolgáft.	500000	1608614			1608614
28	K33 Szolgáltatási kiadások	1800000	2719989			2719989
29	K341 Kiküldetések	130000	153830			153830
30	K342 Reklám és propaganda					0
31	K34 Kiküldetése, reklám, prop.	130000	153830			153830
32	K351 Mük. c. előzetesen felszám.	789000	739561			739561
33	K355 Egyéb dologi kiadások	1590	66556			66556
34	K35 Különféle befizetések és egy.	790590	806117		0	806117
35	K3 Dologi kiadások	4680590	5635429		0	5635429
36	K504 Mük.c. visszatér.tám.nv.út. Á	0	0			0
37	K508 Mük.c. visszatér.tám.nv.út. Á	0	0			0
38	K513 Tartalék	0	0			0
39	K5 Egyéb mük.c. kiadás	0	0			0
40	Működési kiadások öss.	42237569	44108457		127312	43981145
41	K63 Informatikai eszk. Beszerzés	0	0			0
42	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0	0			0
43	K67 Beruh. c. előzetesen felszám.	0	0			0
44	K6 Beruházások	0	0			0
45	K71 Ingatlanok felújítása	0	0			0
46	K74 Felújítási c. előzetesen felsz.	0	0			0
47	K7 Felújítások	0	0			0
48	K8 8 Egyéb felhalm. Kiadás	0	0			0
49	Felhalmozási kiadások	0	0			0
50	K9 15 Finanszírozási kiadás	0	0			0
51	Költségv. i kiadások	42237569	44108457		127312	43981145

4. táblázat Baracskai Bóbita Óvoda Kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti KIADÁSOK (Ft)

2018.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	D módosított előirányzatból		
				kötelező fel.	önként váll.	államig fel.
1	K1101 Törvény szerinti illetmények	45385253	44838859	44838859		
2	K1102 Jutalom					
3	K1104 helyettesítés	855600	1073448	1073448		
4	K1106 Jubileumi jutalom	1808930	1808930	1808930		

5	K1107	Béren kívüli juttatások	1506027	1506027	1506027		
6	K1108	Ruházati költségterítés					
7	K1109	Közlekedési költségterítés	465600	465600	465600		
8	K1113	egyéb szem.jutt.		328546	328546		
9	K1112	szociális támogatás					
10	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	50021410	50021410	50021410	0	0
11	K121	Választott tisztségviselők jutt.	0	0			
12	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony	0	0			
13	K123	külsős mv.					
14	K12	Külső személyi jutt.	0	0	0	0	0
15	K1	Személyi juttatások	50021410	50021410	50021410	0	0
16	K2	Munkaadókat terh. Jár., sz.	10912926	10646926	10646926		
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	378000	360000	360000		
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	361000	361000	361000		
19	K31	Készlet beszerzés	739000	721000	721000	0	0
20	K321	Informatikai szolg. igénybev.	180000	180000	180000		
21	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	39000	77696	77696		
22	K32	Kommunikációs szolgálat	219000	257696	257696	0	0
23	K331	Közüzemi díjak	1748000	1748000	1748000		
24	K333	Bérelti és lízing díjak					
25	K334	Karbantartási, kisjavítási sz.	157000	157000	157000		
26	K336	Szakmai tevékenységet sec	1450000	1350000	1350000		
27	K337	Egyéb szolgálat	378000	789782	789782		
28	K33	Szolgáltatási kiadások	3733000	4044782	4044782	0	0
29	K341	Kiküldetések	200000	200000	200000		
30	K342	Reklám és propaganda					
31	K34	Kiküldetése, reklám, prop.	200000	200000	200000	0	0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	828000	828000	828000		
33	K355	Egyéb dologi kiadások	1000	274386	274386		
34	K35	Különbféle befizetések és egy.	829000	1102386	1102386	0	0
35	K3	Dologi kiadások	5720000	6325864	6325864	0	0
36	K504	Műk. c. visszatér.tám.nvűjt. Á	0	0			
37	K508	Műk. c. visszatér.tám.nvűjt. Á	0	0			
38	K513	Tartalék	0	0			
39	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0	0	0	0
40		Működési kiadások össz.	66654336	66994200	66994200	0	0
41	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0			
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0	0			
43	K67	Beruh. c. előzetesen felszám.	0	0			
44	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0	0			
46	K74	Felújítási c. előzetesen felsz.	0	0			
47	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
48	K8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0	0	0	0
49		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
50	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
51		Költségv.-i kiadások	66654336	66994200	66994200	0	0

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

1. táblázat

2018. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat
(Polg.Hiv.-lal, Övödával együtt)

2018.	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	B1 Működési c. támogatások á	145052278	146590883	K1 Személyi juttatások	113935673	114727268										
2	B3 Közhatalmi bevételek	92320000	92320000	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	24470265	23862719										
3	B4 Működési bevételek	25877117	26133599	K3 Dologi kiadások	75103809	79835114										
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	43500000	4170000										
5	B6 működési c.tám.áht-n kívüli	528000	588000	K5 Egyéb műk.c. kiadás	24858326	24110832										
6	Ktgv-i műk-i bevételek ös.	263777395	265632482	ktgv-i műk-i kiadások összesen	242718073	246705933										
7	B2 felhalm.visszatér.tám.	15000000	15090674	K6 Beruházások	368798100	380169904										

8	B7 Felhalmozási c. átvett pénz	0	0	K7 Felújítások		109152300	123913026
9	B5 ingatlan ért., egyéb tárgyi es	0	15559556	K8 Egyéb felhalm. Kiadás		750000	0
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek	15000000	30650230	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.		478700400	504082930
11	B8 Finanszírozási bevételek	564149028	576014101	K9 Finanszírozási kiadás		121507950	121507950
12	Költségv-i bevétel	842926423	872296813	Költségv-i kiadások		842926423	872296813

2. táblázat

Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2018.

(Ft)

2018.	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat								
1	B1 Működési c. támogatások á		145052278	145578553	K1 Személyi juttatások		33292852	33292852								
2	B3 Közhatalmi bevételek		92320000	92320000	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.		6621771	6155771								
3	B4 Működési bevételek		25861617	26072520	K3 Dologi kiadások		64703219	67873821								
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.		4350000	4170000								
5	B6 működési c.tám.áht-n kívül		528000	588000	K5 Egyéb műk.c. kiadás		24858326	24110832								
6	Ktgv-i műk-i bevételek ös.	263761895	264559073	ktgv-i műk-i kiadások összesen		133826168	135603276									
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénz		0	0	K6 Beruházások		368798100	380169904								
8	B5 ingatlan ért., egyéb tárgyi e		0	15559556	K7 Felújítások		109152300	123913026								
9	B2 Felhalm.visszatér.tám.		15000000	15090674	K8 Egyéb felhalm. Kiadás		750000	0								
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek	15000000	30650230	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.		478700400	504082930									
11	B8 Finanszírozási bevételek		455272623	465984853	K9 Finanszírozási kiadás		121507950	121507950								
12	Költségv-i bevétel	734034518	761194156	Költségv-i kiadás		734034518	761194156									

3. táblázat

Baracscai Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2018.

(Ft)

2018.	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat								
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül			1012330												
2	B3 Közhatalmi bevételek				K1 Személyi juttatások		30621411	31413006								
3	B4 Működési bevételek		10000	12497	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.		6935568	7060022								
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K3 Dologi kiadások		4680590	5635429								
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.											
6	Ktgv-i műk-i bevételek ös.	10000	1024827	ktgv-i műk-i kiadások összesen		42237569	44108457									
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				K5 Egyéb műk.c. kiadás											
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.				K6 Beruházások											
9					K7 Felújítások											
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek	0	0	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.		0	0									
11	B8 Finanszírozási bevételek		42227569	43083630	K9 Finanszírozási kiadás											
12	Költségv-i bevétel	42237569	44108457	Költségv-i kiadás		42237569	44108457									

4. táblázat

Baracscai Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2018.

(Ft)

2018.	A		B		C		E		F		G	
	Megnevezés	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül				Személyi juttatások							
2	B3 Közhatalmi bevételek				K1 Személyi juttatások		50021410	50021410				
3	B4 Működési bevételek		5500	48582	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.		10912926	10646926				
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K3 Dologi kiadások		5720000	6325864				
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.							
6	Ktgv-i műk-i bevételek ös.	5500	48582	K5 Egyéb műk.c. kiadás		66654336	66994200					
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				ktgv-i műk-i kiadások összesen							
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.				K6 Beruházások							
9					K7 Felújítások							
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek	0	0	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.		0	0					
11	B8 Finanszírozási bevételek		66648836	66945618	K9 Finanszírozási kiadás							
12	Költségv-i bevétel	66654336	66994200	Költségv-i kiadás		66654336	66994200					

4. melléklet a .../2018. (...X 20...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségv-i szerve 2018. évi létszáma

	A Megnevezése	B	C
		Engedélyezett létszám (fő) Eredeti ei.	korm. funkció
1	Polgármester	1,00	011130
2	Karbantartó	1,00	066020
3	Védőnői szolg.	1,00	074031
4	Községi könyvtár	0,00	
5	Faluház	1,00	082091
6	Közfoglalkoztatott	10,00	041233
7	Baracska önkormányzatnál	14,00	
8			
9	Polgármesteri hivatal		
10	köztisztviselők - ált.ig.	7,00	011130
11	-közter.f.ő	0,00	031030
12	- adóig.	1,00	011220
13	egyéb foglalkoztatott	1,00	011130
14	Polgármesteri hivatalnál	9,00	
15			
16	Óvodavezető	1,00	091110
17	óvodapedagógus	8,00	091110
18	dajka	4,00	091110
19	óvodatitkár	1,00	091110
20	pedagógiai asszisztens	1,00	091110
21	Baracska Bóbita Óvoda	15,00	
22			
23	Baracska mindösszesen	38,00	

5. melléklet a .../2018. (...X 20...) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulása

1. táblázat

BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési szervekkel együtt

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Működési c. támogatások áht-n belül		83760	84000	85000	85500	85500
2	közhatalmi bevételek		86827	88820	89000	89500	89500
3	működési bevételek		22623	22623	22623	22623	22623
4	működési c. átvett pénzeszköz		39	39	39	39	39
5	finanszírozási bevétel		97075	99661	102319	105040	105040
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	290324	295143	298981	302702	302702
7							
8	Személyi jutt.		97124	100208	103383	106646	106646
9	M.adókat terh.jár.		22350	23054	23782	24527	24527
10	dologi kiadások		76083	76283	73225	70882	70882
11	ellátottak pénzbeli juttatása		26500	27300	28100	29000	29000
12	egyéb működési célú kiadás		18789	18789	18789	18789	18789
13	finanszírozási kiadás		49478	49509	51702	52858	52858
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	290324	295143	298981	302702	302702
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás	0	0	0	0	0	0
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	290324	295143	298981	302702	302702
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	290324	295143	298981	302702	302702

2. táblázat

BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulása

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G
Megnevezés			2019	2020	2021	2022	2023
1	Működési c. támogatások áht-n belül		83760	84000	85000	85500	85500
2	közhatalmi bevételek		86827	88820	89000	89500	89500
3	működési bevételek		22610	22610	22600	22600	22600
4	működési c. átvett pénzeszköz		39	39	39	39	39
5	finanszírozási bevétel						
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	193236	195469	196639	197639	197639
7							
8	Személyi jutt.		28120	29264	30442	31655	31655
9	M.adókat terh.jár.		6416	6674	6941	7215	7215
10	dologi kiadások		63933	63933	60675	58132	58132
11	ellátottak pénzbeli juttatása		26500	27300	28100	29000	29000
12	egyéb működési célú kiadás		18789	18789	18789	18789	18789
13	finanszírozási kiadás		49478	50569	51692	52848	52848
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	193236	196529	196639	197639	197639
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül						
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek						
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás						
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	193236	195469	196639	197639	197639
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	193236	196529	196639	197639	197639

3. táblázat

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulása

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G
Megnevezés			2019	2020	2021	2022	2023
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		41078	42169	43292	44448	44448
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	41088	42179	43302	44458	44458
7							
8	Személyi jutt.		30004	30904	31831	32786	32786
9	M.adókat terh.jár.		6334	6525	6721	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	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	41088	42179	43302	44458	44458
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül						
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek						
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás						
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
23	Polg.hiv. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	41088	42179	43302	44458	44458
24	Polg.hiv. KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	41088	42179	43302	44458	44458

4. táblázat

BARACSKAI Bóbita Óvoda

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulása

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		2019	2020	2021	2022	2023
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek	3	3	3	3	3
4	működési c. átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel	55997	57492	59027	60592	60592
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56000	57495	59030	60595	60595

7								
8	Személyi jutt.		39000	40040	41110	42205	42205	
9	M.adókat terh.jár.		9600	9855	10120	10390	10390	
10	dologi kiadások		7400	7600	7800	8000	8000	
11	ellátottak pénzbeli juttatása							
12	egyéb működési célú kiadás							
13	finanszírozási kiadás							
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		56000	57495	59030	60595	60595	
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül							
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0	0	0			
17	felhalmozási bevételek							
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT		0	0	0			
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT		0	0	0			
21	egyéb felhalmozási c. kiadás							
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	
23	Óvoda BEVÉTELEI ÖSSZESEN		56000	57495	59030	60595	60595	
24	Óvoda KIADÁSAI ÖSSZESEN		56000	57495	59030	60595	60595	

6. melléklet a .../2018. (...X:2018) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2018.
Költségvetési szervevel együtt

Módosított

Ft

1. táblázat

Kiadások 1-8 havi

Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Személyi jutt.	114727268	9616156	9616156	9616156	10407751	9616156	9616156	9616156	9616156
2 M.adókat terh.jár.	23862719	2072223	2072225	1806223	2196679	2072223	1606225	2072223	2072225
3 dologi kiadások	79835114	6466990	6127125	6393126	7081964	6127126	9297727	6127126	6127125
4 ellátottak pénzbeli juttatása	4170000	362500	362500	362500	362500	362500	182500	362500	362500
5 egyéb működési célú kiadás	24110832	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	1324033	2071527	2071527
6 beruházás	380169904			36879810	36879810	36879810	48251614	36879810	36879810
7 felújítás	123913026			12186630	12186630	12186630	14233356	12186630	12186630
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	0						0		
9 finanszírozási kiadás	121507950	13 176 563	9 221 353	11 321 352	9 221 353	9 221 352	11 321 353	9 221 352	9 221 353
10 havi zárópénzkészlet		426 177 552	434 313 577	423 413 119	369 619 662	315 819 204	244 723 109	190 929 651	137 129 194
11 kiadások össz.	872296813	459943511	463784463	504050443	450027876	394 356 528	340556073	269 466 975	215666520

2. táblázat

bevételek 1-8 havi

Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Havi nyitó pénzkészlet			426177552	434 313 577	423 413 119	369 619 662	315 819 204	244 723 109	190 929 651
2 Működési c. támogatások áh	146590883	12087689	12087690	12087689	13100020	12087689	12087690	12087689	12087690
3 Felhalmozási c. támogatások	15090674		15 000 000						
4 közhatalmi bevételek	92320000			45000000					
5 működési bevételek	26133599	2 202 004	2 156 426	2 156 425	2 156 426	2 156 425	2 156 426	2 156 425	2 156 426
6 felhalmozási bevételek	15559556			1271400	1271400	1271400	1271400	1271400	1271400
7 működési c. átvett pénzeszköz	588000	7 000			7 000			7 000	
8 felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0								
9 finanszírozási bevétel	576014101	445 646 818	8 362 795	9 221 352	10 079 911	9 221 352	9 221 353	9 221 352	9 221 353
10 bevételek össz.	872296813	459 943 511	463784463	504 050 443	450 027 876	394 356 528	340 556 073	269 466 975	215 666 520
11 kiad. és bevét. Egenyl.									

3. táblázat

Kiadások 9-12 havi

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Személyi jutt.	9616156	9616156	9616156	8157957	114727268
2 M.adókat terh.jár.	2072223	2072225	2072223	1675802	23862719
3 dologi kiadások	6127126	6127125	6127126	7705428	79835114
4 ellátottak pénzbeli juttatása	362500	362500	362500	362500	4170000
5 egyéb működési célú kiadás	2071527	2071527	2071527	2071529	24110832
6 beruházás	36879810	36879810	36879810	36879810	380169904
7 felújítás	12186630	12186630	12186630	12186630	123913026
8 egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9 finanszírozási kiadás	11 321 352	9 221 353	9 221 352	9 817 862	121 507 950
10 havi zárópénzkészlet	126 228 736	72 435 279	38 634 821		
11 kiadások össz.	206866060	150972605	117172145	78857518	872296813

4. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés					
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	137 129 194	126 228 736	72 435 279	38 634 821	0
2	Működési c. támogatások áh	12087689	12087690	12087689	12613969	146590883
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül				90674	15090674
4	közhatalmi bevételek	45000000			2320000	92320000
5	működési bevételek	2 156 425	2 156 426	2 156 425	2 367 340	26 133 599
6	felhalmozási bevételek	1271400	1271400	1271400	4116956	15 559 556
7	működési c. átvett pénzeszköz		7 000		560 000	588 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	9 221 352	9 221 353	29 221 352	18 153 758	576 014 101
10	bevételek össz.	206 866 060	150972605	117172145	78857518	872296813
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

5. táblázat

Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2018. Módosított

Ft

Kiadások 1-8 havi

	Megnevezés									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	33292852	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752
2	M. adókat terh. jár.	6155771	553700	553700	553700	553700	553700	87700	553700	553700
3	dologi kiadások	67873821	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	8431012	5260410	5260410
4	ellátottak pénzbeli juttatása	4170000	362500	362500	362500	362500	362500	182500	362500	362500
5	egyéb működési célú kiadás	24110832	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	1324033	2071527	2071527
6	beruházás	380169904			36879810	36879810	36879810	48251614	36879810	36879810
7	felújítás	123913026			12186630	12186630	12186630	14233356	12186630	12186630
8	egyéb felhalmozási c. kiadás	0						0		
9	finanszírozási kiadás	121507950	13 176 563	9 221 353	11 321 352	9 221 353	9 221 352	11 321 353	9 221 352	9 221 353
10	havi záropénzkészlet		425 318 994	434 313 577	423 413 119	369 619 662	315 819 204	244 723 109	190 929 651	137 129 194
11	kiadások össz.	761194156	449522446	454561819	494827800	438934344	385 133 885	331333429	260 244 332	206443876

6. táblázat

bevételek 1-8 havi

	Megnevezés									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet			425 318 994	434313577	423413119	369 619 662	315819204	244 723 109	190929651
2	Működési c. támogatások áh	145578553	12087689	12087690	12087689	12087690	12087689	12087690	12087689	12087690
3	Felhalmozási c. támogatások	15090674		15 000 000						
4	közhatalmi bevételek	92320000			45000000					
5	működési bevételek	26072520	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135
6	felhalmozási bevételek	15559556			1271400	1271400	1271400	1271400	1271400	1271400
7	működési c. átvett pénzeszköz	588000	7 000			7 000			7 000	
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	465984853	435 272 623							
10	bevételek össz.	761194156	449 522 446	454561819	494827800	438934344	385 133 885	331333429	260 244 332	206443876
11	kiad. és bevét. Egyenl.									

7. táblázat

Kiadások 9-12. havi

	Megnevezés					
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2778752	2778752	2778752	2726580	33292852
2	M. adókat terh. jár.	553700	553700	553700	531071	6155771
3	dologi kiadások	5260410	5260410	5260410	6838709	67873821
4	ellátottak pénzbeli juttatása	362500	362500	362500	362500	4170000
5	egyéb működési célú kiadás	2071527	2071527	2071527	2071529	24110832
6	beruházás	36879810	36879810	36879810	36879810	380169904
7	felújítás	12186630	12186630	12186630	12186630	123913026
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás	11 321 352	9 221 353	9 221 352	9 817 862	121 507 950
10	havi záropénzkészlet	126 228 736	72 435 279	38 634 821		
11	kiadások össz.	197643417	141749961	107949502	71414691	761194156

8. táblázat **bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés					
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	137129194	126228736	72435279	38634821	
2	Működési c. támogatások áh	12087689	12087690	12087689	12613969	145578553
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül				90674	15090674
4	közhatalmi bevételek	45000000			2320000	92320000
5	működési bevételek	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 366 041	26 072 520
6	felhalmozási bevételek	1271400	1271400	1271400	4116956	15 559 556
7	működési c. átvett pénzeszköz		7 000		560 000	588 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel			20 000 000	10 712 230	465 984 853
10	bevételek össz.	197643417	141749961	107949502	71414691	761194156
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

9. táblázat **Baracscai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve Módosított**

	Kiadások 1-8 havi									
	Ft									
	Megnevezés									
	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	31413006	2586569	2586569	2586569	3378164	2586569	2586569	2586569	2586569
2	M. adókat terh. jár.	7060022	593048	593049	593048	717503	593048	593049	593048	593049
3	dologi kiadások	5635429	390049	390049	390049	1344888	390049	390049	390049	390049
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárópénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	44108457	3569666	3569667	3569666	5440555	3 569 666	3569667	3 569 666	3569667

10. táblázat **Bevételek 1-8 havi**

	Megnevezés									
	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet			858558		1012330				
2	Működési c. támogatások áh	1012330								
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek	12497	3 330	833	833	833	833	833	833	833
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	43083630	4 424 894	2 710 276	3 568 833	4 427 392	3 568 833	3 568 834	3 568 833	3 568 834
10	bevételek össz.	44108457	4 428 224	3569667	3569666	5440555	3 569 666	3569667	3 569 666	3569667
11	kiad. és bevét. Egyenl.		0	0	0	0	0	0	0	0

11. táblázat **Kiadások 9-12 havi**

	Megnevezés					
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2586569	2586569	2586569	2169152	31413006
2	M. adókat terh. jár.	593048	593049	593048	412035	7060022
3	dologi kiadások	390049	390049	390049	390051	5635429
4	ellátottak pénzbeli juttatása					0
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					0
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	havi zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	3569666	3569667	3569666	2971238	44108457

12. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés					
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	
2	Működési c. támogatások áht-n belül					1012330
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek	833	833	833	837	12 497
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	3 568 833	3 568 834	3 568 833	2 970 401	43 083 630
10	bevételek össz.	3569666	3569667	3569666	2971238	44108457
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

Baracskai Bóbita Óvoda előirányzat-felhasználási ütemterve 2018. Módosított

13. táblázat

Kiadások 1-8 havi

	Ft									
	Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	50021410	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835
2	M. adókat terh. jár.	10646926	925475	925476	659475	925476	925475	925476	925475	925476
3	dologi kiadások	6325864	816531	476666	742667	476666	476667	476666	476667	476666
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárópénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	66994200	5992841	5652977	5652977	5652977	5 652 977	5652977	5 652 977	5652977

14. táblázat

Bevételek 1-8 havi

	Ft										
	Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Havi nyitó pénzkészlet										
2	Működési c. támogatások áht-n belül										
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül										
4	közhatalmi bevételek										
5	működési bevételek	48582	43 540	458	458	458	458	458	458	458	
6	felhalmozási bevételek										
7	működési c. átvett pénzeszköz										
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz										
9	finanszírozási bevétel	66945618	5 949 301	5 652 519	5 652 519	5 652 519	5 652 519	5 652 519	5 652 519	5 652 519	
10	bevételek össz.	66994200	5 992 841	5652977	5652977	5652977	5 652 977	5652977	5 652 977	5652977	
11	kiad. és bevét. Egyenl.		0	0	0	0	0	0	0	0	

15. táblázat

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés					
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	4250835	4250835	4250835	3262225	50021410
2	M. adókat terh. jár.	925475	925476	925475	732696	10646926
3	dologi kiadások	476667	476666	476667	476668	6325864
4	ellátottak pénzbeli juttatása					0
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					0
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	havi zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	5652977	5652977	5652977	4471589	66994200

16. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó 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	458	458	458	462	48 582
6	felhalmozási bevételek					
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	5 652 519	5 652 519	5 652 519	4 471 127	66 945 618
10	bevételek össz.	5652977	5652977	5652977	4471589	66994200
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

10. melléklet a .../2018. (...x.26.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

2018. **Működési és finansz.bevétel összesítve, ill. kormányzati funkcióra bontással**
Baracskaik Polgármesteri Hivatal törzsszáma: 795131 (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G
		kormányzati funkció->		018030	016010	011130	
	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	módosított előirányzat			
2	B402 szolg.	8 000	8000				8000
3	B411 egyéb műk.bevétel		2497				2497
4	B4089 kamatok	2 000	2000				2000
5	B816 Irányító szervi tám.	42 227 569	42227569	42227569			
6	B8131 előző évi ktgv.maradvány		856061	856061			
7	B16 műk.c.tám. Választáshoz		1012330		1012330		
8	bevétel összesen	42 237 569	44108457	43083630	1012330	12497	

2. táblázat

Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G
		kormányzati funkció->		011130	011220	031030	16010
	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	módosított előirányzat			
2	K1101 Torvény szerinti illetmény	26992103	27008303	22188168	2637935	2166000	
3	K1108 Ruházati ktg	0	0	0	0	0	
4	K1102 Jutalom	796000	796000	696000	100000		
5	K1103 céljuttatás		607390	210325	42065		355000
6	K1106 Jub.jutt.	0	0	0	0	0	
7	K1107 Béren kívüli jutt.	1 292 000	1 292 000	994000	149000	149000	
8	K1112 szociális támogatás	104354	104354	0	104354		
9	K1109 Közl.ktg.	830000	830000	470000	160000	200000	
10	K11139 fogl.egyéb személyi jutt.	354564	429959	354564			92595
11	K123 külsős	0	315000				315000
12	K122 külsős		30000				30000
13	K2 rehab.hj.	578169	578169	449687	64241	64241	
14	K2 1 Szoc.ho	5890944	6015398	4955201	513373	422370	124454
15	K24 E.ü-i hozzájárulás	226455	226455	177225	24615	24615	
16	K2 7 M.a.t.jár.	240 000	240 000	187254	26373	26373	
17	Személyi kiad.+járulék ös.	37 304 589	38 473 028	30682424	3821956	3052599	917049
18	K311 Szakmai anyagok	100000	100000	77778	11111	11111	
19	K312 Üzemeltetési anyagok	497861	555493	435556	62222	83	57632
20	K321 Inform.szolg.	950000	950000	844444	105556	0	
21	K322 egyéb komm.szolg.	350000	350000	272222	38889	38889	
22	K331 közüzemi díjak	500000	500000	388888	55556	55556	
23	K332 vásárolt ételmezés		0				
24	K333 bérleti díj	444444	444444	388888	55556	0	
25	K334 Karbantartás	166931	166931	133334	33333	264	
26	K337 egyéb szolg.	1521148	1608614	1306385	161617	53146	87466
27	K351 Mk.c.e.f. áfa	724000	739561	613666	87667	22667	15561
28	K355 egyéb kiadás	4000	66556	4000			62556
29	K341 kiküldetés	130000	153830	101112	14444	14444	23830
30	Dologi kiadások	5388384	5635429	4566273	625951	196160	247045
31							
32	Működési kiadások mindösszesen	42 692 973	44 108 457	35248697	4447907	3248759	1164094

7060022

Működési és finansz.bevétel összesítve, ill. kormányzati funkcióra bontással

3. táblázat Baracscai Bóbita Óvoda törzsszáma: (Ft)

1	A	B	C		D	E	F
			eredeti ei.	mód.ei.	018030	091110	091140
			kormányzati funkció>				
							módosított előirányzat
1		Megnevezés					
2	B402	Szolgáltatások		23165			23165
3	B406	ÁFA		5966			5966
4	B411	egyéb műk.bevétel	5 000	18951	5000	2259	11692
5	B4089	kamatok	500	500	500		
6	B816	Irányító szervi tám.	66 648 836	66648836	66648836		
7	B8131	előző évi ktgv.maradvány		296782	296782		
8		bevétel összesen	66 654 336	66994200	66951118	2259	40823

Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással (Ft)

4. táblázat

1	A	B	C		D	E	F
			eredeti ei.	mód.ei.	018030	091110	091140
			kormányzati funkció>				
							módosított előirányzat
1		Megnevezés					
2	K1101	Törvény szerinti illetmény	45385253	44838859		44838859	
3	K1104	helyettesítés, túlóra	1073448	1073448		1073448	
4	K1102	Jutalom	0	0			
5	K1106	Jub.jut.	1 808 930	1808930		1808930	
6	K1107	Béren kívüli jutt.	1 506 027	1506027		1506027	
7	K1112	szociális támogatás	0	0			
8	K1109	Közl.ktg.	465600	465600		465600	
9	K11139	fogl.egyéb személyi jutt.	328546	328546		328546	
10	K122	megbízási díj	0	0			
11	K2	rehab.hj.	761856	761856		761856	
12	K2 1	Szoc.ho	9369707	9369707		9369707	
13	K24	E.ú-i hozzájárulás	248796	248796		248796	
14	K2 7	M.a.t.jár.	266 567	266567		266567	
15		Személyi kiad.-tjárulék ös.	61 214 730	60668336	0	60668336	0
16	K311	Szakmai anyagok	360000	360000		3000	357000
17	K312	Üzemeltetési anyagok	361000	361000			361000
18	K321	Inform.szolg.	180000	180000			180000
19	K322	egyéb komm.szolg.	77696	77696			77696
20	K331	közszem. díjak	1748000	1748000			1748000
21	K336	Szakmai tev.-tsegítő	1350000	1350000		115500	1234500
22	K334	Karbantartás	157000	157000			157000
23	K337	egyéb szolg.	789782	789782			789782
24	K351	Mk.c.e.f. áfa	828000	828000			828000
25	K355	egyéb kiadás	274386	274386		3000	271386
26	K341	kiküldetés	200000	200000		200000	0
27		Dologi kiadások	6325864	6325864	0	321500	6004364
28		Működési kiadások mindösszesen	67 540 594	66994200	0	60989836	6004364

11. melléklet a .../2018. (... x. 26 ...) önkormányzati rendelethez

Baracska Önkormányzat 2018. költségvetés (Ft) Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével

1	A	B	C		D		E		F		G		H
			bevétel	eredeti ei. kiadás	ei. bevétel kiadás egyenlege	bevétel	mód. ei. kiadás	ei. bevétel kiadás egyenlege	ei. bevétel kiadás egyenlege				
			Kormányzati funkciók szerinti										
			Felhalmozási ei.										
1	066020	Város és községgaz.	0	430300000	-430300000	15559556	453427400	-437867844					
2	900020	önk.funkcióba nem sorolható		8382000	-8382000	0	8382000	-8382000					
3	900060	forg- és befekt.finansz.	20000000	750000	19250000	20000000		20000000					
4	045160	közü. fenntart.		21577300	-21577300			24422856	-24422856				
5	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.		17691100	-17691100			17691100	-17691100				
6	082091					0	68900	-68900					
7	041233					90674	90674	0					
8	018010	önkorm.eiszámolásai	15000000		15000000	15000000		15000000					15000000
9		Összesen felhalmozási ei.	35000000	478700400	-443700400	50650230	504082930	-453432700					
			Működési ei.										
11	074031	család és nővédelem	5383325	5910840	-527515	5375000	5910840	-535840					
12	064010	Közvilágítás		6223000	-6223000		6223000	-6223000					
13	107060	átmeneti segély		3464000	-3464000		8425781	-8425781					
14	106020	lakásfennt. támogat.		1510000	-1510000		1510000	-1510000					

15	066020	Város és községgaz.	227000	13103285	-12876285	227023	14180814	-13953791
16	045160	közüf. fenntart.						
17	013320	köztemető fenntart.		100000	-100000		100000	-100000
18	045150	e. sz. földi szem. száll.		4500000	-4500000		4500000	-4500000
19	013360	más szerv. részére végz. tev.	36000			50174		
20	018030	tám. c. fin. műv.	430000000	108876405	321123595	440712230	108876405	331835825
21	018010	önkorm. elszámolásai	124967229		124967229	125493504		125493504
22	011130	önk. jogalk.	55000	44893021	-44838021	311462	40534310	-40222848
23	013350	lakóingatlan bérbead.	844000	110000	734000	844000	110000	734000
24	013350	nem lakóing. bérbead.	1681000		1681000	1681244	42520	1638724
25	084031	civil szerv. műk. támog.		1000000	-1000000		1000000	-1000000
26	041233	hosszú közfogl.	10522261	11691402	-1169141	10530586	11710402	-1179816
27	045161	kerékpárutak üzem., fennt.		508000	-508000		508000	-508000
28	096015	óvodai int. étk.	995782	7737704	-6741922	995782	7737704	-6741922
29	096015	ált. isk. int. étk.	4686195	12703640	-8017445	4686195	12703640	-8017445
30	066010	zöldterület kezelés		1193800	-1193800		1193800	-1193800
31	900060	Forg- és befekt.-i c. fin. műv.		10000000	-10000000		10039276	-10039276
32	074032	ifj. eu. Tev.	156000			156000		
33	081030	sportlét. működt.	381000	829750	-448750	381000	829750	-448750
34	063020	víztermelés	1192326	1192326		1192326	1192326	
35	082091	közműv. int. műk.	1008000	7653550	-6645550	1008000	7638902	-6630902
36	083030	folypirat, időszaki kiad.	50000	623000	-573000	50000	623000	-573000
37	900020	önk. funkcióba nem sorolhat	92320000		92320000	92320000		92320000
38	018020	közp. i. ktgv.-i befiz.		4231545	-4231545		4241906	-4241906
39	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.	24529400	6838300	17691100	24529400	6838300	17691100
40	104037	Int. kiv. gyerm. étk.		284550	-284550		284550	-284550
41	Önk. működ. ei. összesen:		699034518	255334118	443700400	710543926	257111226	453432700
42	Önk. műk., felhalm. ei. összesen		734034518	734034518	0	761194156	761194156	0
43	Baracska Bóbita Óvoda							
44	018030	tám. c. fin. műv.	66654336		66654336	66951118		66951118
45	091110	óvoda bér		60934336	-60934336	2259	60989836	-60987577
46	091140	óvoda működtetés		5720000	-5720000	40823	6004364	-5963541
47	Baracska Bóbita Óvoda műk. ei. össz.		66654336	66654336	0	66994200	66994200	0
48	Polgármesteri hivatal működési ei.							
49	011130	önk. ig.	10000	34323234	-34313234	12497	35248697	-35236200
50	011220	adók, illetékek		4341846	-4341846		4447907	-4447907
51	031030	közter. felügyelet		3572489	-3572489		3248759	-3248759
52	016010	ország. gy. képvis. vál.				1012330	1163094	-150764
53	018030	önk. elsz. ktgv. szerveivel	42227569		42227569	43083630		43083630
54	Polg. hiv. működési ei. összesen:		42237569	42237569	0	44108457	44108457	0
55	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:		842926423	842926423	0	872296813	872296813	0

13. melléklet a .../2018. (...X.20...) önkormányzati rendelethez

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

(forint)

A		B
megnevezés		2018.
1	Helyi adók	85720000
2	Osztalék, koncessziós díjak	600000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	600000
4	Tárgyi eszközök stb. értékesítéséből szárm. bevétel	15559556
5	Részvények, részesedések értékesítése	0
6	Kezesség vállalással kapcs. megtérülés	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	102479556
8	Saját bevételek 50%-a	51239778
9	Előző években kelet. tárgyévi fiz. Köt. (10+...+16)	9595000
10	Felvett, átvállalt hitel tőke + kamat tartozása	9595000
11	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
13	Adott váltó	0
14	Pénzügyi lízing	0
15	Halasztott fizetés	0

16	Kezességváltásból eredő fiz. Köt.	0
17	Tárgyév kelet. ill. tárgyév terh. fiz. köt. (18+ +24)	405000
18	Felvett, átvállalt hitei és annak tőketartozása	405000
19	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
21	Adott váltó	0
22	Pénzügyi lízing	0
23	Halasztott fizetés	0
24	Kezességváltásból eredő fiz. Köt.	0
25	Fizetési kötelezettség (8+17)	1000000
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	41239778

9. melléklet a .../2018. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

1.1. táblázat **Működési és finansz. bevétel összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018.** (Ft)

Baracska község önkormányzata			törzsszám: 362818								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
			011130	013360	018010	018030	066010	041233	063020		
			kormányzati funkció>> szakfeladat>								
1	2	3	BEVÉTEL megnevezés		előirányzat						
			eredeti ei	mód ei							
4	B111	helyi önk. Műk. Áll. tám.	43 060 382	43 060 382					43060382		
5	B112	egyes köznevelési feladatok	55 664 533	55 664 533					55664533		
6	B113	szoc. gyermek juttatás, gyermek étkezt.	22 837 374	22 837 374					22837374		
7	B114	tel. önk. Kult. feladatok tám.	3 404 940	3 404 940					3404940		
8	B115	működési célú központosított ei.		526275					526275		
9	B16	Egyéb működési c. tám.	20085049	20085049						10530586	
10	B354	Gépjárműadó	6000000	6000000							
11	B34	épitményadó	5000000	5000000							
12		telekadó	4000000	4000000							
13		m.sz.k.a.	8000000	8000000							
14	B351	iparüzési adó	6000000	6000000							
15	B34	települési adó	8500000	8500000							
16	B355	talajterhdi	100000	100000							
17	B36	egyéb közhat. bevétel (pótlék, bírság)	500000	500000							
18	B3605	ebrendészeti hozzájár.	220000	220000							
19	B401	készletért.									
20	B402	egyéb szolg. bevétele	15729174	15729174		14174					
21	B404	tulajdonosi bevétel	600000	600000						600000	
22	B405	ellátási díjak	4473997	4473997							
23	B406	alfa	5015864	5015864		8000				162000	
24	B4089	kamat bevétel	52000	52023		50000					
25	B411	egyéb működési bevétel	5000	201462		201462					
26	B64	Műk. c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről	28000	88000		60000					
27	B65 02		500000	500000							
28	B8111	hosszú lejárú hitel									
29	B8131	előző évi maradvány igénybevétel.	445984853	445984853				440712230		430326	
30	Működ.	Bevételek összesen	709 761 166	710 543 926	311 462	50174	125493504	440712230	0	10530586	1192326

1.2. táblázat

A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
066020	074031	074032	013350	013350	081030	082091	083030	096015			
			680001	660002	931102	910501	561400	562912			
3	BEVÉTEL megnevezés		előirányzat								
4	B111	helyi önk. Műk. Áll. tám.									
5	B113	szoc. gyermek juttatás, gyermek étkezt.									
6	B114	tel. önk. Kult. feladatok tám.									
7	B115	működési célú központosított ei.									
8	B16	Egyéb működési c. tám.		5375000	156000						
9	B354	Gépjárműadó									
10	B34	épitményadó									
11		telekadó									
12		m.sz.k.a.									
13	B351	iparüzési adó									
14	B3521	jövődéki adó									
15	B355	talajterhdi									

16	B36	egyéb közhal. bevét.(pótlék, bírság)																		
17	B3605	ebrendészeti hozzájár.																		
18	B401	készletért.																		
19	B402	egyéb szolg. bevétele	200000				844000	1600000	300000	400000	39000									
20	B404	tulajdonosi bevétel																		
21	B405	elítelési díjak																		784080
22	B406	áfa	27000					81244	81000	108000	11000									211702
23	B4089	kamat bevétel	23																	
24	B4119	egyéb működési bevétel																		
25	B64	Műk. c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről																		
26	B65 02										500000									
27	B8111	hosszú lejár. hitel																		
28	B8131	előző évi maradvány igénybevé.																		
29	Működ.	Bevételek összesen	227023	5375000	156000	844000	1681244	381000	1008000	50000	995782									

1.3. táblázat

	A	T	U	V	W	Y
1		096015	013330	900060	900020	052020
2		562913	841183			
3	BEVÉTEL megnevezés	előirányzat				
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.				
5	B113	szoc. gyermekjóléti, gyermekékezt.				
6	B114	helyi önk. Kulturális feladatok tám.				
7	B115	működési célú központosított ei.				
8	B16	Egyéb működési c. tám.				4023463
9	B354	Céltörvényadó			6000000	
10	B34	épitményadó			5000000	
11		telekadó			4000000	
12		m. sz. k. a.			8000000	
13	B351	iparűzési adó			6000000	
14	B34	települési adó			8500000	
15	B355	talajterhelési			100000	
16	B36	egyéb közhal. bevét.(pótlék, bírság)			500000	
17	B3605	ebrendészeti hozzájár.			220000	
18	B401	készletért.				
19	B402	egyéb szolg. bevétele				12332000
20	B404	tulajdonosi bevétel				
21	B405	elítelési díjak	3689917			
22	B406	áfa	996278			3329640
23	B4089	kamat bevétel				2000
24	B4119	egyéb működési bevétel				
25	B64	Műk. c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről				
26	B65 02					
27	B8111	hosszú lejár. hitel			0	
28	B8131	előző évi maradvány igénybevé.				4842297
29	Működ.	Bevételek összesen	4886195	0	0	92320000
						24529400

710 543 926

2.1. táblázat Felhalmozási bevétel összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020
2			kormányzati funkció-> szakfeladat->							
3	BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	módosított előirányzat						
4	B8111	Hosszú lejár. hitel	20000000	20000000						
5	B21	felhalm. c. visszatér. tám.	15000000	15000000		15000000				
6	B25	egyéb felhalm. tám.		90674					90674	
7	B529	ingatlan értékesítés	0	15559556						
8	Felhalm. Bevétel összesen	35000000	50650230	0		15000000	0	0	90674	0

2.2. táblázat

	A	K	L	M	N	O	P
1		066020	074031	900060	013350	013350	081030
2					680001	680002	931102
3	BEVÉTEL megnevezés	módosított előirányzat					
4	B8111 Hosszú lejáratú hitel			20000000			
5	B21 Felhalm.c.visszatér.tám.						
6	B529 Ingatlan értékesítés	15559556					
7	Felhalm. Bevételek összesen	15559556	0	20000000	0	0	0

3.1 táblázat Működési és finansz.kiadás összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018.

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		kormányzati funkció>		011130	052020	018020	018030	045161	041233	063020
2		szakfeladat>								
3	KIADÁS megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	módosított előirányzat						
4	K502 előző évi visszafiz.		10361			10361				
5	K506 Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül	12448569	12448569	6985569						
6	K512 Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül	10585400	10585400	9204000						
7										
8	K513 Iartalék	1066502	1066502							1027226
9	K5 műk.c.p.e.átad.	24100471	24110832	16189569	0	10361	0	0	0	1027226
10	K1101 Törvény szerinti illetmény	18 190 177	18 190 177							9722317
11	K1102 Jutalom									
12	K1107 Béren kívüli jutt.	300000	300000							
13	K1106 Jubileumi jutalom									
14	K1109 Közl.ktgér.	110000	110000							
15	K11139 egyéb szem.jutt.		196883							61283
16	K123 külsős	602781	924000							
17	K122 Munkav. irány. egyéb	799610	520000							
18	K121 választott tisztviselők juttatásai									
19	polgármester	7717616	7717616	7717616						
20	alpolgármester	2754176	2754176	2754176						
21	képviselők	2580000	2580000	2580000						
22	K1 Személyi jutt.	33 054 360	33 292 852	13051792	0	0	0	0	0	9783600
23	K2 1 Szoc.ho	6185306	6155771	2289388						1907802
24	K2 4 Eu.hj.	85660		36000						
25	rehab.hj.	0								
26	táppénz hj.									
27	K2 7 M.adókat terh. Jár.	93941		40841						
28	K2 m.a.járulékok, szoc.ho	6364807	6 155 771	2366229	0	0	0	0	0	1907802
29	K311 szakmai anyagok	73070	73070	49070						
30	K312 Üzemeltetési anyagok	2261042	2261042	200000						15000
31	K321 Informatikai szolg. igénybev.	1640000	1640000	1500000						
32	K322 egyéb kommunikációs szolg.	588000	588000	400000						
33	K331 Közütemi díjak	8696000	8696000	450000						
34	K332 vásárolt élelm.	16084365	16084365							
35	K334 Karbantart., kjsjav.	4260331	4260331	200000	1582852			400000		118539
36	K336 szakmai tev.-t segítő	1850000	1850000							
37	K337 egyéb szolgáltatás	11065752	12648536	3316457	7148					11461
38	K341 kiküldetés	54000	54000							
39	K342 reklám és propag.	560000	560000							
40	K352 Fizetendő ÁFA	5989000	5989000	1170000	4819000					
41	K351 Működési c. előzetesen felszám.	11083827	11083827	1155543	429300			108000	4000	35100
42	K355 egyéb kiadás	485650	485650	485650						
43	K353 kamattiz. Hitelhez	1600000	1600000							
44	K3 Dologi kiadások	66291037	67873821	8926720	6838300	0	0	508000	19000	165100
45	K42 családi tám.		0							
46	K44 betegs.gel kapcs. ell.		0							
47	K48 egyéb nem int.ellát.	4170000	4170000							
48	K4 ellátottak p.beli jutt.	4170000	4170000	0	0	0	0	0	0	0
49	K914 áht-n belüli megelőlegezés	4231545	4231545			4231545				
50	K91111 hitel törlesztés	8400000	8400000							
51										
52	K915 irányító szervi tám.	108876405	108876405				108876405			
53	K8-K9 Finanszírozási kiadás	121507950	121507950	0	0	4231545	108876405	0	0	0
54	Működ. Kiadások összesen	255 488 625	257 111 225	40534310	6838300	4241906	108876405	508000	11710402	1192326

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		096015	104037	107060	900060	013320	045150	064010	084031	066010
2	kormányzati funkció->	562913	562918			960302				
3	szakfeladat->									
4	KIADÁS megnevezés	előirányzat								
5	K502 előző évi visszafiz.			5463000						
6	K506 Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül					100000			1000000	
7	K512 Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül									
8	K513 tartalék				39276					
9	K5 műk.c.p.e.átad.	0	0	5463000	39276	100000	0	0	1000000	0
10	K1101 Torvény szerinti illetmény									
11	K1102 Jutalom									
12	K1107 Béren kívüli jutt.									
13	K1106 Jubileumi jutalom									
14	K1109 Közl.ktgér.									
15	K11139 egyéb szem.jutt.									
16	K123 ápolásdíj			302781						
17	K122 Munkav.írány egyéb	250000								
18	K121 választott tisztviselők jutalásai									
19	polgármester									
20	alpolgármester									
21	képviselők									
22	K1 Személyi jutt.	250000	0	302781	0	0	0	0	0	0
23	K2 1 Szoc.ho	48750								
24	K2 4 Eü.hj.									
25	K25 táppénz hj.									
26	K2 7 M.adókat terh. Jár.									
27	K2 m.a.járulékok, szoc.ho	48750	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K311 szakmai anyagok									
29	K312 Üzemeltetési anyagok									640000
30	K321 Informatikai szolg. igénybevét.									
31	K322 egyéb kommunikációs szolg.									
32	K331 Közüzem. díjak						4900000			60000
33	K332 vásárolt élelm.	9767630	224055							
34	K334 Karbantart., kisjav.									240000
35	K336 szakmai lev-t segítő									
36	K337 egyéb szolgáltatás						4500000			
37	K341 kiküldetés									
38	K342 reklám és propag.									
39	K352 Fizetendő ÁFA									
40	K351 Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	2637260	60495					1323000		253800
41	K353 kamalfiz. Hittelhez				1600000					
42	K3 Dologi kiadások	12404890	284550	0	1600000	0	4500000	6223000	0	1193800
43	K42 családi tám.									
44	K44 betegs-gel kapcs. ell.									
45	K48 egyéb nem int. ellát.				2660000					
46	K4 ellátottak p.beli jutt.	0	0	2660000	0	0	0	0	0	0
47	K914 áht-n belüli megelőlegezés									
48	K91111 hitel törlesztés				8400000					
49	K91119 egyéb kölcsön törlesztés									
50	K915 irányító szervi tám.									
51	K9 Finanszírozási kiadás	0	0	0	8400000	0	0	0	0	0
52	Működ. Kiadások összesen	12703640	284550	8425781	10039276	100000	4500000	6223000	1000000	1193800

3.3 táblázat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1		kormányzati funkció->	066020	074031	074032	013350	106020	061030	082091	083030	096015
2		szakfeladat->				680001		931102	910501	581400	562912
3	KIADÁS megnevezés	előirányzat									
4	K502	előző évi visszafiz									
5	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül									
6	K512	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül	281400								
7											
8	K513	tartalék									
9	K5	műk.c.p.e.átad.	281400	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K1101	Törvény szerinti illetmény	2166000	3907660				2394000			
11	K1102	Jutalom									
12	K1107	Béren kívüli jutt.	100000	100000				100000			
13	K1106	Jubileumi jutalom									
14	K1109	Közl.kgtér.		40000				70000			
15	K11139	egyéb szem.jutt.		135600							
16	K123	ápolásdíj							300000		
17	K122	Munkav. irány. egyéb	477090			42520		30000			
18	K121	választott tisztviselők juttatásai									
19		polgármester									
20		alpolgármester									
21		képviselők									
22	K1	Személyi jutt.	2743090	4183460	0	42520	0	30000	2864000	0	0
23	K2 1	Szoc.ho	510779	788480				5850	466830		
24	K2 4	Eü.hj.	16520	16520					16520		
25	K25	táppénz hj.									
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.	17700	17700					17700		
27	K2	m.a.járulék, szoc.ho	544999	822700	0	0	0	5850	501050	0	0
28	K311	szakmai anyagok		24000							
29	K312	Üzemeltetési anyagok	1200000	56042					150000		
30	K321	Informatikai szolg. igénybevét.		140000							
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.		68000					120000		
32	K331	Közüzemi díjak	2000000	36000				250000	1000000		
33	K332	vásárolt elem.									6092680
34	K334	Karbantart., kisjav.	1000000	300000				318940	100000		
35	K336	szakmai lev.-t segítő							1850000		
36	K337	egyéb szolgáltatás	4154452	71958	156000	110000		71060	250000		
37	K341	kiküldetés		24000					30000		
38	K342	reklám és propag.								560000	
39	K352	Fizetendő ÁFA									
40	K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	2256873	184680				153900	773852	63000	1645024
41	K353	kamatfiz. Hífelhez									
42	K3	Dologi kiadások	10611325	904680	156000	110000	0	793900	4273852	623000	7737704
43	K42	családi tám.									
44	K44	betegs.gel kapcs. ell.									
45	K48	egyéb nem int.ellát.					1510000				
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	0	0	0	0	1510000	0	0	0	0
47	K914	áht-n belüli megelőlegezés									
48	K91111	hitel törlesztés									
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés									
50	K915	irányító szervi tám.									
51	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	14180814	5910640	156000	152520	1510000	829750	7638902	823000	7737704

4. táblázat Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018.

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	kormányzati funkció> szakfeladat>									
	KIADÁS megnevezés									
		eredeti ei.	mód ei.							
	Adósságot keletkeztető ügylet			előirányzat						
1										
2	K64	iskolai tornaterem építés	15748031	15748031			15748031			
3	K67	AFA beruh-hoz	4251969	4251969			4251969			
4		AKU-ból összesen	20000000	20000000	0	0	20000000	0	0	0
5										
6	K61	digitális alaptérkép	4000000	4000000				4000000		
7	K61	HÉSZ felülvizsgálata	2600000	2600000				2600000		
8	K62	nygattan vásárlás	3000000	3500000			3500000			
9	K62	iskola tornaterem	254251969	264964199			264964199			
10	K64	Faluházhoz		54252					54252	
11	K64	közfogl-nak eszköz vás.		74521						74521
12	K64	Flygt kiemelő láncscere	800000	800000	800000					
13	K64	gépi rács beton műtárgy befejeése	1200000	1200000	1200000					
14	K64	fűvó csere Robusai	6500000	6500000	6500000					
15	K64	házi átemelő beszerzés, care 3 db	330000	330000	330000					
16	K64	Kajászó Rákóczi úti aknáknak befejeése	2600000	2600000	2600000					
17	K67	AFA beruh-hoz	73516131	73546932	3086100		68648031	1782000	14648	16153
18	K71	üfelejuttás	16990000	19230595		19230595				
19	K71	Övoda energetikai felújítása	66457000	75638700			75638700			
20	K73	prásaszalay felúj.	2500000	2500000	2500000					
21	K74	AFA felújításhoz	23205300	26343731	675000	5192261	20476470			
22	K83	feh.v. ltrbt.	750000	0		0				
23	K84									
24	K89									
25	Nem AKU-s beruh.,felújít.	458700400	484082930	17691100	0	24422856	433427400	8382000	68900	90674
26	Felhalm. Kiadások összesen	478700400	504082930	17691100	0	24422856	453427400	8382000	68900	90674