

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

1. táblázat

BEVÉTELEK

kiemelt előirányzatok szerint

(Ft)

2018.	m. azonosítás	eredeti előirányzat				módosított előirányzat 09.15				módosított előirányzat 12.31.				
		önkormányzat	polg.hiv.	óvoda	összesen	önkormányzat	polg.hiv.	óvoda	összesen	önkormányzat	polg.hiv.	óvoda	összesen	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	43 060 382			43 060 382			43 060 382	43 077 708			43 077 708	
2	B112	Egyes köznev.feladatok	55 664 533			55 664 533			53 060 867	52 831 667			52 831 667	
3	B113	szoc.gyerm.jólét.gyerm.ét	22 837 374			22 837 374			19 628 898	22 432 681			22 432 681	
4	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak t	3 404 640			3 404 640			3 404 640	3 676 796			3 676 796	
5	B115	Műk. e. támogatás				0			13 488 897	402 254			402 254	
6	B11	Önközműk.tám. besz.	12 496 729			12 496 729			12 050 474	12 604 710			12 604 710	
7	B14	Társadalmi viselkedés				1 458 000			1 458 000	1 458 000			1 458 000	
8	B16	Működési c. visszatér.tám.	20 085 049			20 085 049			20 498 004	14 317 905	10 123 30		15 330 235	
9	B1501	műk.c.tám.				0			0	0			0	
10	B1	Működési c. támogatás	1 450 522 78	0	0	1 450 522 78	1 424 587 78	10 123 30	0	1 434 711 08	1 418 210 09	10 123 30	0	1 428 333 39
11	B21	felhalm.visszatér.tám.	1 500 000			1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	
12	B21	felhalm.tám.				6 700 000			6 700 000	6 700 000			6 700 000	
13	B25	egyéb felhalm.tám.				9 067 4			9 067 4	9 067 4			9 067 4	
14	B2	felhalm.visszatér.tám.	1 500 000			1 500 000	3 209 074		3 209 074	3 209 074			3 209 074	
15	B34	Vagyoni II.pozú adók	17 000 000			17 000 000	19 200 000		19 200 000	22 203 136			22 203 136	
16	B351	Értékesítési és forgalmi ad	60 000 000			60 000 000	61 000 000		61 000 000	80 338 862			80 338 862	
17	B34	Tel.építési adó	8 500 000			8 500 000	7 900 000		7 900 000	8 267 178			8 267 178	
18	B355	telepítés díj	100 000			100 000	100 000		100 000	0			0	
19	B354	Gépjárműadó	6 000 000			6 000 000	6 000 000		6 000 000	8 783 953			8 783 953	
20	B35	Termékek és szolgáltatás	7 460 000			7 460 000	7 500 000		7 500 000	9 736 791			9 736 791	
21	B305	Ebrend.hí.	220 000			220 000	220 000		220 000	146 000			146 000	
22	B38	Egyéb közhatalmi bevétele	50 000			50 000	50 000		50 000	889 185			889 185	
23	B3	Közhatalmi bevételek	9 232 000	0		9 232 000	9 492 000	0	9 492 000	12 060 632	0		12 060 632	
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 571 500			1 571 500	1 593 271	8 000	23 185	1 590 380	173 247	23 185	173 481 2	
25	B401	készlet				0			0	0			0	
26	B404	Tulajdonosi bevételek	800 000			800 000	800 000		800 000	669 141			669 141	
27	B405	Ellátási díjak	4 473 997			4 473 997	4 473 997		4 473 997	4 286 783			4 286 783	
28	B406	Kiszámlázott ÁFA	60 156 20			60 156 20	61 031 197		5 966	61 061 183	56 486 19	5 966	56 486 19	
29	B408	kamatok	5 200	2 000	500	5 450	5 203	2 000	500	5 453	307	0	307	
30	B411	Egyéb működési bevételek	5 000	8 000	5 000	18 000	28 942	2 497	1 851	28 290	33 200	5 158	28 235 1	
31	B4	Működési bevételek	2 586 161 7	10 000	5 500	2 587 711 7	2 642 877 4	12 497	4 852	2 648 853	2 615 130 7	5 158	3 114 82	2 646 747
32	B53	Egyéb tárgyi eszköz ár				0			0	0			0	
33	B529	ingatlanok értékesítése				0			0	0			0	
34	B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
35	B64	Működési c. átvett pénzeszk	28 000			28 000	8 000		8 000	6 000			6 000	
36	B65	Egyéb műk.c. átvett p.eszk	500 000			500 000	536 000		536 000	6 214 10			6 214 10	
37	B6	Műk.c. átvett p.eszk.	528 000	0		528 000	624 000	0	624 000	6 141 0	0		6 141 0	
38	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				0			0	0			0	
39	B75 06	egyéb felhalm.p.c. átvétel				0			0	0			0	
40	B7	felhalm.c. átvett p.eszk.				0			0	0			0	
41	B4131	Előző év ktgy-i maradvány	4 352 262 3			4 352 262 3	4 458 485 3	3 580 61	2 967 82	4 471 376 6	4 458 485 3	8 560 1	2 967 82	4 471 376 6
42	B9111	hosszú lejáratú hitei (beruh)	20 000 000			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000			20 000 000	
43	B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés								4 464 438			4 464 438	
44	B816	külföldi, irányító szervi tám.		42 227 589	6 664 883 6	10 887 405			43 097 589	6 664 883 6	10 974 405	42 213 250	6 693 841 5	10 915 166 5
45	B8	Finanszírozási bevételek	4 552 726 23	4 222 756 9	6 664 883 6	6 641 490 28	4 859 848 53	4 395 630	6 694 561 8	6 768 841 01	4 704 742 61	4 308 931 1	6 723 519 7	5 807 787 99
46		Körszolgálati bevétel	7 340 345 18	4 223 756 9	6 665 433 6	8 429 264 23	8 125 070 8	4 497 845 7	6 699 420 0	9 244 797 38	8 438 250 13	4 408 678 9	6 754 667 9	9 554 584 91

2. táblázat

Baracska község önkormányzata

kiemelt előirányzat szerint
feladatellátás szerinti bontásban

BEVÉTELEK		(Ft)				
2018.	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzattól		
				kötelező fel.	önkénti váll.	állományjel.
1	B111	Helyi önk.műk. Áll. tám.	43 060 382	43 077 706	43 077 706	
2	B112	azoz.gyerm.jóél.gyerm.élt	55 664 633	52 831 867	52 831 867	
3	B113	Tel.önk. Kult.feladatainak t	22 837 374	22 432 681	22 432 681	
4	B114	Műk. c. központokhoz el.	3 404 940	3 676 786	3 676 786	
5	B115	műk.c.tám.		4028254	4028254	
6	B11	Önkorm.műk.tám. eszsz.	124967229	126047104	126047104	
7	B14	Társulati viszeszék.		1456000	1456000	
8	B16	Működési c. visszatér.tám.	20 085 049	14 317 905	14 317 905	
9	B1	Működési c. támogatások	145052278	141821009	141821009	
10	B21	felhalm.visszatér.tám.	15000000	15000000	15000000	
11	B21	egyéb felhalm.tám.		67000000	67000000	
12	B25	egyéb felhalm.tám.		90674	90674	
13	B2	felhalm.visszatér.tám.	15000000	82090674	82090674	
14	B34	Vagyoni típusú adók	17 000 000	22 203 136	22 203 136	
15	B351	Értékesítési és forgalmi ad	6 000 000	80 338 882	80 338 882	
16	B34	Teljesülési adó	8 500 000	8 267 178	8 267 178	
17	B355	települ.h. díj	100 000			
18	B354	Gépjárműadó	6 000 000	6 783 953	6 783 953	
19	B35	Termékek és szolgáltatások	74600000	97367991	97367991	
20	B3605	Ebrend.h.	220 000	146 000	146 000	
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500000	889195	889195	
22	B3	Közhatalmi bevételek	92320000	120606322	120606322	
23	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15715000	17323447	17323447	
24	B401	kész.ért.				
25	B404	Tulajdonosi bevételek	600000	680141	680141	
26	B405	Ellátási díjak	4473997	4266763	4266763	
27	B406	Kiszámlázott ÁFA	5015620	5548819	5548819	
28	B408	kamatok	52000	307	307	
29	B411	Egyéb működési bevételek	5000	332030	332030	
30	B4	Működési bevételek	25861617	28151307	28151307	0
31	B53	Egyéb tárgy. eszköz.ért.				
32	B529	ingatlanok értékesítése		0	0	
33	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
34	B64	Működési c. átvett pénzeszk.	28000	60000	60000	
35	B65	Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	500000	621410	621410	
36	B6	Műk.c. átvett p.eszk.	528000	681410	681410	0
37	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				
38	B75 06	egyéb felhalm.p.e. átvétel				
39	B7	felhalm.c. átvett p.eszk.				
40	B8131	Előző év ktgv.-maradvány	435272623	445964853	445964853	
41	B8111	hosszú lejáratú hitel	20000000	20000000	20000000	
42	B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés		4489438	4489438	
43	B816	Központi, irányító szervi tám.				
44	B8	Finanszírozási bevételek	455272623	470474291	470474291	
45		Költés-gv.-i bevétel	734034518	843825013	843825013	0

3. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal

kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti

BEVÉTELEK		(Ft)				
2018.	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzattól		
				kötelező fel.	önkénti váll.	állományjel.
1	B411	Egyéb műk.c.tám.	8000	5158	5158	
2	B402	szolg.				
3	B4 089	Kamat bev.	2000			
4	B16	műk.c.tám. Választóshoz		1012330	1012330	
5	B816	Központi irányító szervi tám.	42 227 569	42 213 250	42 213 250	
6	B8131	előző évi ktgv.m.		856 081	856 081	
7	B8	Finanszírozási bevételek	42227569	43 069 311	43 069 311	0
8		Költés-gv.-i bevétel	42237569	44086789	44086789	0

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

BEVÉTELEK		(Ft)						
2018.		A	B	C	D	E	F	G
m. megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesít. fel.	öröklet. vált.	módosított előirányzatról		
						öröklet. vált.		átmenet. fel.
1	B402 azo		23185	23185				
2	B406 ÁFA		5986	5986				
3	B411 egyéb mők.b.	5000	282351	282351				
4	B4 089 Kamat bev.	500						
5	B8131 Előző év zárolt maradványból bev.		298782	298782				
6	B816 Központi, irányító szervi tá	66648836	66938415	66938415				
7	B8 Finanszírozási bevételek	66843836	67235197	67235197				0
8	Köztárgyi bevétel	66654336	67546679	67546679		0		0

2. melléklet a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK		(Ft)												
2018.		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
m. megnevezés		önkormányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	09.15 óvoda	összesen	önkormányzat	módosított előirányzat	09.15 óvoda	összesen	önkormányzat	módosított előirányzat	12.31. óvoda	összesen
			polg.hív.	polg.hív.	polg.hív.	polg.hív.	polg.hív.	polg.hív.	polg.hív.	polg.hív.	polg.hív.	polg.hív.	polg.hív.	polg.hív.
1	K1101 Törvény szerinti illetmény	16387060	27990057	45385253	81371370	18190177	27082521	44647984	80930883	15722221	26075280	445335949	1240223	1240223
2	K1104 helyettesítés időre			856600	856600			1240923		1240923			1240923	
3	K1102 Jutalom		798000	798000	798000		798000		798000		798000		798000	
4	K1103 céljuttatás						1235005		1235005		158677	2480506	620078	3561160
5	K1106 jubileumi jutalom			1808930	1808930			1808930	1808930				240824	240824
6	K1107 Béren kívüli juttatások	300000	1292000	1508027	3068027	300000	1292063	1508219	3100282	300000	1214916	1508219	3023139	
7	K1108 Ruházati költségtérítés		0	0	0		0	0	0		0		0	
8	K1109 Közlekedési költségtérítés	110000	830000	485600	1405900	110000	629937	483408	1403345	112650	619620	386368	1118930	
9	K1113 egyéb szem.jutt.					208883	448159	351946	1094988	325892	458159	300588	1172417	
10	K1112 eszaki látogatás		104354		104354		104354		104354		104000	208000	312000	
11	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	18707080	30621411	50021410	88439881	18897060	31786039	50021410	100714509	18723140	31869780	51391725	99979945	
12	K121 Választott listaelevítés. jutt.		13051792		13051792		13051792		13051792		10579843		10579843	
13	K123 kifizetés mv.	824000			824000		57550	315000	372550		315000		315000	
14	K122 munkavégzési és egyéb jogviszony	520000			520000		137080	30000	1367080		1918470	30000	60000	1708470
15	K12 Közös személyi jutt.	14485792	0	0	14485792	14484602	346000	0	14791402	12196113	346000	60000	12601113	
16	K1 Személyi juttatások	33292852	30621411	50021410	113035673	33434662	32141039	50021410	115505911	28919283	32205780	51451725	112576758	
17	K2 Munkaadókat terh. jár. a	6621771	6935568	10912926	24470285	6105161	7201989	10646926	23654070	5405357	6388137	9693939	21487433	
18	K311 Szakmai anyagok beszerz.	54000	100000	378000	532000	73070	100000	360000	533070	71820	100000	193514	365334	
19	K312 Üzemeltetési anyagok beszerz.	2238000	560000	361000	3150000	2326042	555493	481000	3342535	3958659	537919	859945	5358523	
20	K31 Készlet beszerzés	2292900	669909	739000	3691900	2399112	853493	821000	3875805	4030479	637819	1053459	5721857	
21	K321 Információs azo. igénybe	1640000	850000	180000	2770000	1640000	650000	180000	2770000	890483	960000	165000	2145463	
22	K322 Egyéb kommunikációs azo.	588000	350000	39000	877000	828000	350000	77690	1055890	500526	77802	91747	669875	
23	K32 Kommunikációs azo. jutt.	2228000	1300000	219000	3747000	2288000	1300000	257696	3875898	1499989	1067602	256747	2815388	
24	K331 Közzétartási díjak	8090000	500000	1748000	10944000	8690000	5000000	1748000	10544900	7554198	328585	1835567	9718348	
25	K332 Választott elismerés	16084385	0	0	16084385	16877381	0	0	16877381	16084385	0	0	16084385	
26	K333 Bérlés és lízing díjak	0	500000	0	500000	0	444444	0	444444	0	470040	0	470040	
27	K334 Karbantartási, kifizetési sz.	4280000	300000	157000	4737000	9015931	169931	167000	5399882	4088218	11000	128900	4280118	
28	K336 Szakmai levelezési díjak	1850000	1480000	1480000	3330000	1850000	1250000	1250000	3100000	1850000	0	813750	2663750	
29	K337 Egyéb díjak	10870983	500000	378000	11848983	1483120	1600569	789782	17030961	25598311	2131382	1191988	28859939	
30	K33 Értékpapírok kiadások	41880448	1889000	3733000	47413448	47074432	2717434	3944782	63738648	65123090	2840985	3968183	62032288	
31	K341 Kiküldetési	54000	130000	200000	384000	54000	158365	200000	410385	401395	188716	33804	242854	
32	K342 Reklám és promóció	580000	0	0	580000	760000	0	0	760000	0	970248	0	970248	
33	K34 Közfelújítás, reklám, promóció	614000	130000	200000	944000	614000	158385	200000	1170385	1010383	188715	33804	1212902	
34	K351 Műk. c. előzetesen felszám.	10784271	789000	828000	12381271	11874085	739581	828000	13441858	1177633	506559	815541	13099733	
35	K352 Fizetendő ÁFA	5319000	0	0	5319000	78888150	0	0	78888150	78470412	0	0	78470412	
36	K353 kamattérítés hitelhez	1600000	0	0	1600000	1600000	0	0	1600000	1600000	0	0	1600000	
37	K355 Egyéb delogi kiadások	5000	1500	1000	7500	496650	86558	274388	637592	500650	65807	273281	839738	
38	K35 Külföldi befizetések és egy	1788771	790590	829000	1938361	92858965	806117	1102386	94785368	90348695	67286	1088822	9200883	
39	K3 Delogi kiadások	64703219	4880590	5720000	76103809	145412439	6835429	6325864	157373732	152003636	5387587	6403015	163762238	

40	K42	Családi támogatások				0	390500			330500	619500			513500
41	K44	Betegségügyi kassza, ellátások				0				0				0
42	K45	Foglalkoztatottak munkaadói járulékai				0				0				0
43	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0				0
44	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4350000			4350000	4170000			4170000	4069867			4069867
45	K4	Előző évi pénzügyi juttatások	4350000	0	0	4350000	4500500	0	0	4500500	4677167	0	0	4677167
46	K502	előző évi visszafiz.				0	10361			10361	10361			10361
47	K506	Műk.c.visszatér.tám.nyújt.	14000000			14000000	12488569			12403569	12185569			12185569
48	K512	Műk.c.visszatér.tám.nyújt.	9831100			9831100	10600400			10600400	10695400			10695400
49	K513	Tartalék (önkormányzati)				0	32958448			32958448	56924295			56924295
50	K513	Tartalék (völvíz term.)	1027226			1027226	1027226			1027226	1257244			1257244
51	K5	Egyéb műk.c. kiadás	24858326	0	0	24858326	57065094	0	0	57065094	81272860	0	0	81272860
52		Működési kiadások összesen	133926168	42237569	66654336	242718073	246426566	44978457	66994200	358399223	272278282	43981504	67546679	383806465
53	K63	Informaticai eszköz beszerzés				0				0				0
54	K61	Immateriális javak	6600000			6600000	7000000			7000000	7000000			7000000
55	K62	Egyéb ingatlan beszerz.				0	284212230			284212230	284212230			284212230
56	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	284430000			284430000	12558773			12558773	16306900	82906		16391809
57	K66	megelőző évi utáni nov.				0				0				0
58	K67	Beruh.c. előzetesen felszár.	77788100			77788100	5233701			5233701	6255503	22386		6277889
59	K6	Beruházások	368798100	0	0	368798100	309004704	0	0	309004704	313776633	105295	0	313881928
60	K71	ingatlanok felújítása	83447000			83447000	101907763			101907763	105422763			105422763
61	K72	Inf.eszk. felúj.				0				0				0
62	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújít.	2500000			2500000	2500000			2500000				2500000
63	K74	Felújítási c. előzetesen fel.	23205300			23205300	26190096			26190096	26464125			26464125
64	K7	Felújítások	109162300	0	0	109162300	13297859	0	0	13297859	13388688	0	0	13388688
65	K83	egyéb felhalm.c.tám. áhlt-n	750000			750000	0			0	0			0
66	K8407	Felhalm.c.tám.				0				0	0			0
67	K89 08	Egyéb felhalm. kiadás		0		0		0		0	0	0		0
68	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	750000	0	0	750000	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Felhalmozási kiadások	478700400	0	0	478700400	441602563	0	0	441602563	447663521	105295	0	447768816
70	K9111	hitel tör.	8400000			8400000	10500000			10500000	10500000			10500000
71	K9119	egyéb törlesztés				0				0				0
72	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545			4231545	4231545			4231545	4231545			4231545
73	K915	Finanszírozási kiadás	108876405			108876405	109748405			109748405	109151665			109151665
74	K9	Finanszírozási kiadás	121507950	0	0	121507950	124477950	0	0	124477950	123883210	0	0	123883210
75		Költségvetési kiadások	734034518	42237569	66654336	842926423	812507079	44978457	66994200	924479738	843825013	44086799	67546679	955458491

2. táblázat Barcokai Község önkormányzata

2018.	KIADÁSOK	Kiemelt előirányzat szerinti feladatellátás szerinti bontásban (Ft)					
		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzatból kötelező fel.	önkormányzati	állomány fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények	18367000	15722221	15722221		
2	K1104	helyettesítés, túlóra					
3	K1102	Juttalom					
4	K1113	Fogl. egyéb jutt.		158577	158577		
5	K1106	Jubileumi juttalom					
6	K1107	Béren kívüli juttatások	300000	300000	300000		
7	K1108	Ruházati költségterítés					
8	K1109	Köztisztviselői költségterítés	118000	112650	112650		
9	K1113	egyéb szem. jutt.		325692	325692		
10	K1112	szociális támogatás		104000	104000		
11	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	1879789	18723140	18723140		
12	K121	Változtatott tisztviselői jutt.	13051762	10579643	10579643		
13	K123	Külsős mv.	924000				
14	K122	Munkaadókat ér. egyéb jogutóknak	520000	1616470	1616470		
15	K12	Külsős személyi jutt.	14486792	12196113	12196113	0	
16	K1	Személyi juttatások	33292852	28919253	28919253	0	
17	K2	Munkaadókat terh. jár., stb.	6621771	5405357	5405357		
18	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	71820	71820		
19	K312	üzemeltetési anyagok beszerz.	2238000	3968659	3968659		
20	K31	Készlet beszerzés	2292000	4030479	4030479		
21	K321	Informaticai szolg. igénybev.	1640000	990493	990493		
22	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	586000	500528	500528		
23	K32	Kommunikációs szolg.	2226000	1490989	1490989		

24	K331	Közüzemi díjak	8690000	7554198	7554198	
25	K332	Vásárolt élelmézés	16084365	16084365	16084365	
26	K333	Bérelti és lízings díjak				
27	K334	Karbantartási kiadvitási s	4280000	4098218	4098218	
28	K338	Szakmai tevékenységét és	1850000	1850000	1850000	
29	K337	Egyéb szoft.aját.	10970083	25836311	25538311	
30	K33	Szoftvertársi kiadások	41880448	89123990	89123999	0
31	K341	Külföldiek	54000	40135	40135	
32	K342	Reklám és propaganda	800000	870248	870248	
33	K34	Külföldiek reklám,propag	814000	1019383	1019383	0
34	K351	Műk. c. előzetesen felszám	10784771	11777833	11777833	
35	K352	Fizetendő ÁFA	5319000	7647042	7647042	
36	K353	kamatfizetés hitelhez	1600000	1600000	1600000	
37	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	500650	500650	
38	K35	Közhatalom befejezései és egy	17688771	80348895	80348895	0
39	K3	Dologi kiadások	64703219	152003636	152003638	0
40	K42	Családi támogatások		613500	613500	
41	K44	Betegpótlókkal kapcsol. ellátások				
42	K45	Fogyatékos munkavégzőkkel kapcsol. ellát.				
43	K48	Létfenntartással kapcsol. ellát.				
44	K48	Egyéb nem intézményi ellát	4350000	4063667	4063667	
45	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	4677167	4677167	0
46	K502	előző évi visszafiz.		10391	10391	
47	K506	Műk.c. visszatér.tám.nyújt.	1400000	12185589	12185589	
48	K512	Műk.c. visszatér.tám.nyújt.	8631100	10885400	8885400	1000000
49	K513	Tartalék (önkormányzatból)		58181539	58181539	
50	K513	Tartalék (ívóvíz term.)	1027226			
51	K5	Egyéb műk.c. kiadás	24858328	81272869	80272869	1000000
52		Működési kiadások összesen	133828168	272278282	271278282	1000000
53	K63	Informaticai eszköz beszerzés				
54	K61	Immateriális javak	8600000	7000000	7000000	
55	K62 0	Egyéb ingatlan beszerz.		284212230	284212230	
56	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz	284430000	16308900	16308900	
57	K66	meddő rész utáni nov.				
58	K67	Beruh.c. előzetesen felszám	77788100	6255503	6255503	
59	K6	Beruházások	368798100	313776633	313776633	
60	K71	Ingatlanok felújítása	83447000	105422763	105422763	
61	K72	inform. eszköz felúj.				
62	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	2500000			
63	K74	Felújítási c. előzetesen felsz	23205300	28484125	28484125	
64	K7	Felújítások	109162300	133888888	133888888	
65	K63	egyéb felhalm.c.tám. áhnt-n	750000	0	0	0
66	K8407	Felhalm.c.tám.				
67	K89 08	Egyéb felhalm. kiadás	750000	0	0	0
68	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	750000	0	0	0
69		Felhalmozási kiadások	478700400	447663521	447663521	0
70	K91111	hitel törl.	8400000	10500000	10500000	
71	K91119	egyéb törlesztés				
72	K914	áhnt-n belüli megelőlegezés	4231545	4231545	4231545	
73	K915	Finanszírozási kiadás	108876405	109151665	109151665	
74	K9	Finanszírozási kiadás	121507950	123883210	123883210	0
75		Kötségv.-i kiadások	734034518	843825013	842825013	1000000

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

2018.	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kiegészítő előirányzat	módosított előirányzat	átmaradvány
1	K1101	Törvény szerinti felmérés	27599057	28075280	28075280	
2	K1102	utalom	780000	780000	780000	
3	K1103	előállítás	2490505	2490505	2490505	
4	K1108	Jubileumi utalom				
5	K1107	Béren kívüli utalások	1292000	1214916	1214916	
6	K1108	Ruházati költségterítés	0			
7	K1109	Közvetkedési költségterítés	830000	619920	619920	

8	K1113	egyéb szem. jutt.		456150	456150		
9	K1112	szociális támogatás	104354	208000	208000		
10	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	30821411	31880780	31880780	0	0
11	K121	Választott tisztviselők jutt.	0	0	0		
12	K122	Munkaadókat terh. jár., m	0	30000	30000		
13	K123	költsé mv.	0	315000	315000		
14	K12	Költsé személyi jutt.	0	345000	345000	0	0
15	K1	Személyi juttatások	30821411	32205780	32205780	0	0
16	K2	Munkaadókat terh. Jár., m	8935588	6388137	6388137		
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100000	100000	100000		
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	590000	537919	537919		
19	K31	Készlet beszerzés	660000	637919	637919	0	0
20	K321	Informatikai szolg. igénybe	950000	990000	990000		
21	K322	Egyéb kommunikációs eszk.	350000	77602	77602		
22	K32	Kommunikációs szolg./#t.	1300000	1067602	1067602	0	0
23	K331	Közvetlen díjak	500000	328583	328583		
24	K333	Bérelti és lízingdíjak	500000	470040	470040		
25	K334	Karbantartási, kisjavítási m.	300000	11000	11000		
26	K332	vásárolt elemelés					
27	K397	Egyéb szolg.	500000	2131362	2131362		
28	K33	Szolgáltatási kiadások	1800000	2940985	2940985	0	0
29	K341	Külföldi kiadások	130000	168715	168715		
30	K342	Reklám és propaganda					
31	K34	Külföldi reklám, propag.	130000	168715	168715	0	0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	789000	508559	508559		
33	K355	Egyéb dologi kiadások	1590	65807	65807		
34	K35	Közhatalom bevezetése és egy.	780590	673366	673366	0	0
35	K3	Dologi kiadások	4680590	5387587	5387587	0	0
36	K504	Műk. c. visszatér. tám. nyújt.	0	0	0	0	0
37	K508	Műk. c. visszatér. tám. nyújt.	0	0	0	0	0
38	K513	Tartalék	0	0	0	0	0
39	K5	Egyéb műk. c. kiadás	0	0	0	0	0
40		Működési kiadások összesen	42237589	43981504	43981504	0	0
41	K63	Informatikai eszköz. Beszerzés	0	0	0	0	0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0	82909	82909	0	0
43	K67	Beruh. c. előzetesen felszám.	0	22386	22386	0	0
44	K6	Beruházások	0	105295	105295	0	0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	0	0	0	0	0
47	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
48	K8	Egyéb felhalm. kiadás	0	0	0	0	0
49		Felhalmozási kiadások	0	105295	105295	0	0
50	K9 15	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
51		Költségvetési kiadások	42237589	44086799	44086799	0	0

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

2018.	A	B	C		D	E		F	G
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat		kielég. fel.	módosított előirányzatból		
1	K1101	Törvény szerinti illetmények	45385253	44535949	44535949				
2	K1103	előirányzat		1240923	1240923				
3	K1104	helyettesítés	855900	820078	820078				
4	K1106	Jubileumi jutalom	1808930	2409924	2409924				
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1508027	1508219	1508219				
6	K1108	Ruházati költséghárítás							
7	K1109	Köznevelési költséghárítás	465800	388396	388396				
8	K1110	egyéb szem. jutt.		390599	390599				
9	K1112	szociális támogatás							
10	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	30821410	31391725	31391725	0	0		
11	K121	Választott tisztviselők jutt.	0	0	0				
12	K122	Munkaadókat terh. egyéb jogviszony	0	60000	60000				
13	K123	költsé mv.	0	0	0				
14	K12	Költsé személyi jutt.	0	60000	60000				
15	K1	Személyi juttatások	50021410	51451725	51451725	0	0		
16	K2	Munkaadókat terh. Jár., m	10912026	8693939	8693939				

17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	378000	193514	193514			
18	K312	Uzemeltetési anyagok beszerz.	381000	859245	859245			
19	K31	Készlet beszerzés	739000	1053459	1053459			0
20	K321	Informaticai szolg. igénybe	180000	165000	165000			
21	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	390000	91747	91747			
22	K32	Kommunikációs szolgálat.	219000	256747	256747			0
23	K331	Közszemlék	1748000	1835567	1835567			
24	K333	Bárelés és löveg díjak						
25	K334	Karbantartási kiavítási szolg.	167000	129900	129900			
26	K336	Szakmai tevékenység utáni szolg.	1460000	813750	813750			
27	K337	Egyéb szolgálat.	378000	1191998	1191998			
28	K33	Szolgáltatás kiadások	3733000	3988183	3988183			0
29	K341	Kiküldetések	200000	33804	33804			
30	K342	Reklám és propaganda						0
31	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	200000	33804	33804			0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	828000	815541	815541			
33	K356	Egyéb dologi kiadások	1000	273281	273281			0
34	K35	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások	829000	1088822	1088822			0
35	K3	Dologi kiadások	5720000	6401015	6401015			0
36	K504	Műk.c. visszatér.tám.nyújt.	0	0	0			0
37	K508	Műk.c. visszatér.tám.nyújt.	0	0	0			0
38	K513	Tartalék	0	0	0			0
39	K5	Egyéb műk.c. kiadása	0	0	0			0
40		Működési kiadások összesen	66654336	67546679	67546679			0
41	K63	Informaticai eszk. beszerzés	0	0	0			0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0			0
43	K67	Beruh.c. előzetesen felszám.	0	0	0			0
44	K6	Beruházások	0	0	0			0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	0	0	0			0
47	K7	Felújítások	0	0	0			0
48	K8.5	Egyéb felhalm. kiadás	0	0	0			0
49		Felhalmozási kiadások	0	0	0			0
50	K9.15	Finanszírozási kiadás	0	0	0			0
51		Köztisztviselői kiadások	66654336	67546679	67546679			0

3. melléklet a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracskai község önkormányzat
(Pozn.Hlv-lal, Övodával együtt) (Ft)

2018.	A				E			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.éi. 15.szep. 2018.12.31.	mód.éi. 2018.12.31.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.éi. 15.szep. 2018.12.31.	mód.éi. 2018.12.31.
1	B1 Működési c. támogatások általános tartalékai	145052278	143471108	142833339	K1 Személyi juttatások	113935673	115505911	112576758
2	B3 Közhatalmi bevételek	92320000	94920000	120806322	K2 Munkaadókat terh. jár. szoc.hozzájár.	24470285	23954078	21487433
3	B4 Működési bevételek	25877117	26488853	28467947	K3 Dologi kiadások	75103809	157373732	183792238
4	Működési c. átvett pénzeszközök				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	4500500	4677187
5	B8 működési c.tám.áht-n kívül	528000	624000	681410	K6 Egyéb műk.c. kiadás	24858326	57085004	61272899
6	Kötv.-J műk.-J bevételek összesen	26377395	265504961	292589018	Kötv.-J műk.-J kiadások összesen	242718073	358399223	383806465
7	B2 felhalm.visszatér.tám.	15000000	82090674	82090674	K6 Beruházások	368798100	309004704	313881028
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0	K7 Felújítások	109152300	132597859	133888888
9	B6 Ingatlan ért. egyéb tárgyi eszközök	0	0	0	K8 Egyéb felhalm. kiadás	750000	0	0
10	Kötv.-J felhalm.-J bevételek	18000000	82090674	82090674	Kötv.-J felhalm.-J kiadások összesen	478700400	441802583	447768816
11	B9 Finanszírozási bevételek	564149028	576884101	580778799	K9 Finanszírozási kiadás	121507950	124477950	123893210
12	Köztisztviselői bevételek	842926423	924479736	955458491	Köztisztviselői kiadások	842926423	924479736	955458491

2. táblázat Baracskai önkormányzatának költségvetési mérleg 2018. (Ft)

2018.	A				E			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.éi. 15.szep. 2018.12.31.	mód.éi. 2018.12.31.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.éi. 15.szep. 2018.12.31.	mód.éi. 2018.12.31.
1	B1 Működési c. támogatások általános tartalékai	145052278	142458778	141821009	K1 Személyi juttatások	33292852	33943482	28919253
2	B3 Közhatalmi bevételek	92320000	94920000	120806322	K2 Munkaadókat terh. jár. szoc.hozzájár.	6621771	6105181	5405357
3	B4 Működési bevételek	25881617	26428774	28161307	K3 Dologi kiadások	64703219	145412438	152003638

4	Működési c. évvett pénzeszköz				K4 Elátottak pénzbeli jutt.	4350000	4500500	4677167
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről	528000	624000	881410	K5 Egyéb mők.c. kiadás	24858328	57085004	81272869
6	Kötv.-i mők.-i bevételek ös.	283781885	284431552	291260048	Kötv.-i mők.-i kiadások összesen	133826188	246428586	272278282
7	B7 Felhalmozási c. évvett pénzeszköz	0			K6 Beruházások	388788100	309004704	313778833
8	B5 ingatlan ért., egyéb tárgyi eszköz ért.	0	0	0	K7 Felújítások	109152300	132567859	133886888
9	B2 felhalm.viszabír.tám.	15000000	82090674	82090674	K8 Egyéb felhalm. kiadás	750000	0	0
10	Kötv.-i felhalm.-i bevételek	16000000	82090674	82090674	Kötv.-i felhalm.-i kiadások ösaz.	478700400	441802583	4476683521
11	B8 Finasztrózási bevételek	455272823	465884853	470474291	K9 Finasztrózási kiadás	121507950	124477950	123883210
12	Költségv.-i bevétel	734034518	812507079	843825013	Költségv.-i kiadás	734034518	812507079	843825013

3. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2018.

(F1)																					
2018.	A			B			C			D			E			G			H		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.ei.	eredeti előirányzat	mód.ei.	eredeti előirányzat	mód.ei.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.ei.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.ei.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.ei.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.ei.		
	Bevételek		15.szep		2018.12.31.			Kiadások													
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül		1012330		1012330			Személyi juttatások													
2	B3 Közhatalmi bevételek							K1 Személyi juttatások	30621411	32141039	32205780										
3	B4 Működési bevételek	10000	12497		5158			K2 Munkaadókat terh. jár., szoc.hozzájár.	6935568	7201989	6388137										
4	Működési c. évvett pénzeszköz							K3 Dologi kiadások	4680590	5635429	6387587										
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről							K4 Elátottak pénzbeli jutt.													
6	Kötv.-i mők.-i bevételek ös.	10000	1024827		1017488			K5 Egyéb mők.c. kiadás													
7	B7 Felhalmozási c. évvett pénzeszköz							Kötv.-i mők.-i kiadások összesen	42237569	44978457	43981504										
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.							K6 Beruházások			105295										
9								K7 Felújítások													
10	Kötv.-i felhalm.-i bevételek	0	0		0			Kötv.-i felhalm.-i kiadások ösaz.	0	0	105295										
11	B8 Finasztrózási bevételek	42237569	43953830		43069311			K9 Finasztrózási kiadás													
12	Költségv.-i bevétel	42237569	44978457		44086799			Költségv.-i kiadás	42237569	44978457	44086799										

4. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2018.

(F1)																								
2018.	A			B			C			D			E			F			G			H		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.ei.	eredeti előirányzat	mód.ei.	eredeti előirányzat	mód.ei.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.ei.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.ei.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.ei.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.ei.					
	Bevételek		15.szep		2018.12.31.			Kiadások																
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül							Személyi juttatások																
2	B3 Közhatalmi bevételek							K1 Személyi juttatások	50021410	50021410	51451725													
3	B4 Működési bevételek	5500	48582		311482			K2 Munkaadókat terh. jár., szoc.hozzájár.	10912926	10648928	9693939													
4	Működési c. évvett pénzeszköz							K3 Dologi kiadások	6720000	6325884	6401015													
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről							K4 Elátottak pénzbeli jutt.																
6	Kötv.-i mők.-i bevételek ös.	5500	48582		311482			K5 Egyéb mők.c. kiadás																
7	B7 Felhalmozási c. évvett pénzeszköz							Kötv.-i mők.-i kiadások összesen	66654336	66994200	67546679													
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.							K6 Beruházások																
9								K7 Felújítások																
10	Kötv.-i felhalm.-i bevételek	0	0		0			Kötv.-i felhalm.-i kiadások ösaz.	0	0	0													
11	B8 Finasztrózási bevételek	66648836	66945618		67235197			K9 Finasztrózási kiadás																
12	Költségv.-i bevétel	66654336	66994200		67546679			Költségv.-i kiadás	66654336	66994200	67546679													

4. melléklet a 11/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségv.-i szerve 2018. évi létszáma

A	B		C
	Engedélyezett létszám (fő)	korm. funkció	
Megnevezés	Eredeti ei.		
1 Polgármester	1,00		011130
2 Karbantartó	1,00		066020
3 Védőnői szolg.	1,00		074031
4 Községi könyvtár	0,00		
5 Felház	1,00		082091
6 Közfelújítástól	10,00		041233
7 Baracska önkormányzatnál	14,00		
8			

9	Polgármesteri hivatal			
10	köztisztviselők - átl.jg	7,00	011190	
11	-kötet.f.ő	0,00	031030	
12	-adó.jg.	1,00	011220	
13	egyéb foglalkoztatott	1,00	011190	
14	Polgármesteri hivatalnál	9,00		
15				
16	Óvodavezető	1,00	091110	
17	Óvodapedagógus	8,00	091110	
18	diákja	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		

11. melléklet a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Baracska Önkormányzat 2018. költségvetés (Ft)		Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével						
A	B	C	D	E	F	G	H	
Kormányzati funkciók szerinti		bevétel	eredeti ei. kiadás	ei.bevét. kiadás	bevétel	mód. ei. 12.31. kiadás	ei.bevét. kiadás	
Felhalmozási ei.								
1	060020	Város és községgaz.	0	430300000	-430300000	67000000	395411062	-328411062
2	600020	Önk.funkcióba nem sorolható		8382000	-8382000		8382000	-8382000
3	900080	forr. és befekt.finansz.	20000000	750000	19250000		0	0
4	045180	közf. fenntart.		21577300	-21577300		24422856	-24422856
5	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztít.		17691100	-17691100		18687603	-18687603
6	082091	közm.ív. int.műk.					320000	-320000
7	041233	hosszú közfogl.				90874	460000	-369126
8	018010	Önkorm.élezésmódszai	15000000		15000000	15000000	0	15000000
9	Összesen felhalmozási ei.	35000000	478700400	-443700400	82808074	447663521	-365572847	
Működési ei.								
11	074031	család és nővédelem	5383325	5910840	-527515	6794500	6081004	-288504
12	064010	Közülg.éltás		6233000	-6233000		5173576	-5173576
13	107060	átmeneti segély		3484000	-3484000		10460117	-10460117
14	108020	lakásfennnt. támogat.		1510000	-1510000		0	0
15	060020	Város és községgaz.	227000	13103285	-12876285	184674	93372332	-93187658
16	045180	közf. fenntart.					363052	-363052
17	013320	közm.ív. fenntart.		100000	-100000		100000	-100000
18	045150	a. sz.földi szam.szál		45000000	-45000000		8335000	-8335000
19	013360	más szerv részére végz.tev.	36000		36000	45000		45000
20	018030	tám.c.fin.möv.	430000000	108876405	321123595	440712230	109151665	331560565
21	018010	Önkorm.élezésmódszai	124967229		124967229	130536542	4241906	126294636
22	011130	Önk.jogait.	55000	44893021	-44838021	1987522	43041141	-4105819
23	013350	lakóingatlan bérbead.	844000	110000	734000	675864	67213	608651
24	013350	nem lakóing. bérbead.	1681000		1681000	1832765	51168	1781597
25	084031	civil szerv.műk.támog.		1000000	-1000000		1000000	-1000000
26	041233	hosszú közfogl.	10522261	11891402	-1169141	7671750	8113237	-441487
27	045181	közülg.éltás (szem.ternt)		608000	-608000		360948	-360948
28	096015	Óvodai int.étk.	965762	7737704	-6741922	658440	7737704	-7079264
29	096015	Áll.jak.int.étk.	4688195	12703640	-8017445	4785751	12717339	-7931388
30	066010	zöldterület kezelés		1183800	-1183800		1138836	-1138836
31	900060	Forr.és befekt.c.fin.möv.	10000000		-10000000	20000000	89024285	-49024285
32	074032	ifj.éü. Tev.	156000	156000	0	156700	156000	-300
33	081030	sporttét. működt.	381000	829750	-448750	472000	592506	-120506
34	083020	víztermelés	1182326	1182326	0	1288705	1268705	0
35	082091	közm.ív.int.műk.	1008000	7653550	-6645550	1307870	7920492	-6812822
36	083030	fol.vírat, időszaki kiad.	50000	623000	-573000	43140	1075522	-1032382
37	900020	Önk.funkcióba nem sorolha	92320000		92320000	120606322		120606322
38	018020	közülg.éltás befiz.		4231545	-4231545			0
39	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztít.	24526400	6838300	17691100	22382264	3719884	18662380
40	104051	családok tám.				613500	613500	0
41	104037	Int.kiv.gyerm.étk.		284550	-284550		284550	-284550
42	Önk.működt. ei. összesen:	699034518	258334118	443700400	767134339	398161492	365572847	
43	Önk.műk., felhalm.el. összesen	734034518	734034518	0	843825013	843825013	0	

44	Baracska Bóbita Óvoda								
45	018030	tám.c.fin.móv.	66654336		88854338	67235197			67235197
46	091110	óvoda bér		60934336	-60934338	4420	61302863		-61298443
47	091140	óvoda működés		5720000	-5720000	307082	6243818		-5838754
48	Baracska Bóbita Óvoda mlk. el. éssz.		66654336	66654336	0	67546679	67546679		0
49	Polgármesteri hivatali működési el.								
50	011130	önk.ig.	10000	34323234	-34319234	5158	38259954		-38254798
51	011220	adók, illetékek		4341846	-4341846		4590987		-4590987
52	031030	köztar. felújítást		3572489	-3572489	0	0		0
53	018010	oraz.gy.kösz.vál.				1012330	1130683		-118233
54	018030	önk.elaz.kösz.szerveivel	42227569		42227569	43069311			43069311
55	Polg.hiv. működési el. összesen:		42237568	42237568	0	44086799	43981804		105295
56	011130	önk.ig.jelk.					105295		-105295
57	Polg.hiv. felhalmozási el. összesen:		0	0	0	0	105295		-105295
58	Polg.Hiv. mindösszesen					44086799	44086799		0
59	ÖNKORM. EL ÖSSZESEN:		842926423	842926423	0	955458491	956458491		0

5. melléklet a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

1. táblázat

BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési szervekkel együtt

	A	B	ezer Ft-ban				
			C	D	E	F	G
	Megnevezés		2019	2020	2021	2022	2023
1	Működési c. támogatások áht-n belül		155441	180104	184907	189854	189854
2	közhatalmi bevételek		101982	105021	108171	111417	111417
3	működési bevételek		28428	27005	27005	27005	27005
4	működési c. átvett pénzeszköz		528	28	28	28	28
5	finanszírozási bevételek		172721	115522	118985	122554	122554
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	457078	407680	419098	430858	430858
7							
8	Személyi utt.		129093	128784	130588	134505	134505
9	M.adókat terh.lár.		23491	23625	24332	25082	25082
10	dologi kiadások		86223	88909	91472	94216	94216
11	előtöltött pénzübeli uttatása		4340	4470	4804	4742	4742
12	egyéb működési célú kiadás		39460	40844	41883	43119	43119
13	finanszírozási kiadás		130810	115522	118985	122554	122554
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	407217	389954	411844	424198	424198
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül		0	0	0	0	0
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT		0	43220	3913	3626	3330
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT		0	6641	3913	3826	3330
21	egyéb felhalmozási c. kiadás		0	0	0	0	0
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	49861	7827	7252	6660	6660
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	457078	407680	419098	430858	430858
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	457078	407680	419098	430858	430858

2. táblázat

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

	A	B	ezer Ft-ban				
			C	D	E	F	G
	Megnevezés		2019	2020	2021	2022	2023
1	Működési c. támogatások áht-n belül		155441	180104	184907	189854	189854
2	közhatalmi bevételek		101982	105021	108171	111417	111417
3	működési bevételek		28421	27000	27000	27000	27000
4	működési c. átvett pénzeszköz		528	28	28	28	28
5	finanszírozási bevételek		59000				
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	343352	292153	300106	308299	308299
7							
8	Személyi utt.		37584	38690	38852	41047	41047
9	M.adókat terh.lár.		8676	8887	7093	7306	7306
10	dologi kiadások		75839	78114	80457	82871	82871
11	előtöltött pénzübeli uttatása		4340	4470	4804	4742	4742
12	egyéb működési célú kiadás		39460	40844	41883	43119	43119
13	finanszírozási kiadás		130810	115522	118985	122554	122554
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	284491	284327	292854	301639	301639

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	43220	3913	3626	3330	3330
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	6641	3913	3626	3330	3330
21	egyéb felhalmozási c. kiadás						
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	49861	7828	7252	6660	6660
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	343352	292163	300108	308299	308299
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	344352	292153	300108	308299	308299

3. táblázat

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

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

ezer Ft-ban

	A Műnevezés	B	C 2019	D 2020	E 2021	F 2022	G 2023
2	közhatalmi bevételek						
3	működési bevételek		5	5	5	5	5
4	működési c. átvett pénzeszköz						
5	finanszírozási bevétel		47168	48398	49849	51339	51339
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	47173	48398	49849	51344	51344
7							
8	Személyi utt.		35474	36538	37634	38763	38763
9	M. adókat terh. jár.		6924	6642	7150	7364	7364
10	dologi kiadások		4775	4918	5065	5217	5217
11	előtörölt pénzübeli uttatása		0	0	0	0	0
12	egyéb működési célú kiadás						
13	finanszírozási kiadás						
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	47173	48398	49849	51344	51344
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	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	47173	48398	49849	51344	51344
24	Polg.hiv. KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	47173	48398	49849	51344	51344

4. táblázat

BARACSKAI Bóbita Óvoda

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

ezer Ft-ban

	A Műnevezés	B	C 2019	D 2020	E 2021	F 2022	G 2023
2	közhatalmi bevételek						
3	működési bevételek						
4	működési c. átvett pénzeszköz						
5	finanszírozási bevétel	66553	67129	69141	71216	71216	
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66553	67129	69141	71216	71216	
7							
8	Személyi utt.	50055	51566	53102	54695	54695	
9	M. adókat terh. jár.	9889	9796	10089	10392	10392	
10	dologi kiadások	5809	5777	5950	6128	6128	
11	előtörölt pénzübeli uttatása						
12	egyéb működési célú kiadás						
13	finanszírozási kiadás						
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	65553	67129	69141	71216	71216	
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	1000	0	0	0	0
20	Felülvizsgák ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1000	0	0	0	0
23	Óvoda BEVÉTELEI ÖSSZESEN	66553	67129	69141	71215	71215
24	Óvoda KIADÁSAI ÖSSZESEN	66553	67129	69141	71215	71215

6. melléklet a 11/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2018.

Közhatalmi szervvel együtt

FI

1. táblázat

Műnevezés	Kiadások 1-8 havi								
	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Személyi jutt.	112576758	9616156	9616156	9616156	10407751	9616156	9616156	9616156	9616156
2 M.adókat terh.lár.	21487433	2072223	2072225	1806223	2196879	2072223	1606225	2072223	2072225
3 dologi kiadások	163702238	6466990	6127125	6393126	7081964	6127126	6297727	6127126	6127125
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	4677167	362500	362500	362500	362500	362500	182500	362500	362500
5 egyéb működési célú kiadás	81272869	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	1324033	2071527	2071527
6 beruházás	313881928			36879810	36879810	36879810	48251614	36879810	36879810
7 felülvizsg	133886888			12186630	12186630	12186630	14233356	12186630	12186630
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	0						0		
9 finanszírozási kiadás	123883210	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 zárómaradvány	426 177 532	434 313 577	422 141 719	367 076 862	312 005 004	239 637 506	184 572 651	126 500 794	
11 kiadások össz.	955458491	459435111	463764463	502779043	447485078	390 542 326	335470473	263 109 975	208038420

2. táblázat

Műnevezés	bevételek 1-8 havi								
	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Havi nyílt pénzkészlet			426177552	434 313 577	422 141 719	367 076 862	312 005 004	239 637 506	184 572 651
2 Működési c. támogatások	142833339	12087689	12087690	12087689	13100020	12087689	12087690	12087689	12087690
3 Felhalmozási c. támogatások	82090674		15 000 000						
4 közhatalmi bevételek	120806322			45000000					
5 működési bevételek	28467947	2 202 004	2 156 426	2 156 425	2 155 593	2 155 592	2 155 593	2 155 592	2 155 593
6 felhalmozási bevételek	0								
7 működési c. átvett pénzeszköz	681410	7 000				7 000			7 000
8 felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0								
9 finanszírozási bevétel	580778709	444 788 260	9 221 353	9 221 352	10 080 744	9 222 185	9 222 186	9 222 185	9 222 186
10 bevételek össz.	955458491	459 084 953	464643021	502 779 043	447 485 078	390 542 326	335 470 473	263 109 975	208 038 120
11 kiad. és bevétel egyenl.									

3. táblázat

Műnevezés	Kiadások 9-12 havi				
	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Személyi jutt.	9616156	9616156	8182695	7440908	112576758
2 M.adókat terh.lár.	2072223	1483278	1224732	736954	21487433
3 dologi kiadások	6127126	6127125	90256941	7532737	163702238
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	362500	362500	693000	539167	4677167
5 egyéb működési célú kiadás	2071527	2071527	35025699	26279394	81272869
6 beruházás	36879810	36879810	2594420	4877224	313881928
7 felülvizsg	12186630	12186630	20871463	13475659	133886888
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	0				0
9 finanszírozási kiadás	11 321 352	9 221 353	12 191 352	9 223 122	123 883 210
10 havi zárómaradvány	117 328 936	129 284 079	3 271 967		
11 kiadások össz.	197966260	207212458	174312269	70105165	955458491

4. táblázat

Műnevezés	bevételek 9-12 havi				
	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Havi nyílt pénzkészlet	129 500 794	117 328 936	128 264 078	3 271 967	0
2 Működési c. támogatások	12087689	12087690	8967014	11976200	142833339
3 Felhalmozási c. támogatások áh-n belül			67000000	60874	82090674
4 közhatalmi bevételek	45000000		3971781	26834541	120806322
5 működési bevételek	2 155 592	2 155 593	2 511 846	4 352 098	28 467 947
6 felhalmozási bevételek	0				0
7 működési c. átvett pénzeszköz		7 000	89 410	560 000	681 410

B	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	0 222 185	8 633 239	29 503 239	23 219 885	580 778 799
10	bevételek össz.	107 866 280	207212458	174312269	70105165	955458491
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

5. táblázat

Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási Ütemterve 2016. Módosított

Ft

2016.	Kiadások 1-8 havi									
	Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	28919253	2776752	2776752	2776752	2776752	2776752	2776752	2776752	2776752
2	M. adókat terh. jár.	5405357	553700	553700	553700	553700	553700	87700	553700	553700
3	dologi kiadások	152003636	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	8431012	5260410	5260410
4	ellátottak pénzbeli juttatása	4677167	362500	362500	362500	362500	362500	182500	362500	362500
5	egyéb működési célú kiadás	81272889	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	1324033	2071527	2071527
6	beruházás	313778933			36879810	36879810	36879810	48251614	36879810	36879810
7	felújítás	133886888			12186630	12186630	12186630	14233356	12186630	12186630
8	egyéb felhalmozási c. kiadás	0						0		
9	finanszírozási kiadás	123883210	19 176 569	0 221 353	11 321 352	9 221 353	9 221 352	11 321 353	9 221 352	9 221 353
10	havi zárolásból		425 318 994	434 313 577	422 141 719	387 078 862	312 005 004	239 637 509	184 572 651	129 500 794
11	kiadások össz.	843825013	449522446	454561819	493556400	436391544	381 319 685	326247829	253 887 332	198815476

6. táblázat

bevételek 1-8 havi

2016.	bevételek 1-8 havi									
	Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzeszköz			425 318 994	434 313 577	422 141 719	387 078 862	312 005 004	239 637 509	184 572 651
2	Működési c. támogatások	141827000	12087889	12087890	12087890	12087890	12087890	12087890	12087889	12087890
3	Felhalmozási c. támogatások	82090674		15 000 000						
4	közhatalmi bevételek	120806322			45000000					
5	működési bevételek	28151307	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	0			0					
7	működési c. átvett pénzeszköz	681410	7 000			7 000			7 000	
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevételek	470474291	435 272 623		493556400	436391544	381 319 685	326247829	253 887 332	198815476
10	bevételek össz.	843825013	449 522 446	454561819	493556400	436391544	381 319 685	326247829	253 887 332	198815476
11	kiad. és bevét. Egyenl.									0

7. táblázat

Kiadások 9-12. havi

2016.	Kiadások 9-12. havi					
	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2776752	2776752	617258	514475	28919253
2	M. adókat terh. jár.	553700	553700	153188	161169	5405357
3	dologi kiadások	5260410	5260410	89390225	6838709	152003636
4	ellátottak pénzbeli juttatása	362500	362500	693000	639167	4677167
5	egyéb működési célú kiadás	2071527	2071527	35025699	26279394	81272889
6	beruházás	36879810	36879810	2594420	4771929	313778933
7	felújítás	12186630	12186630	20871463	13475659	133886888
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás	11 321 352	0 221 353	12 191 352	9 223 122	123 883 210
10	havi zárolásból	117 328 936	129 264 078	3 271 967		
11	kiadások össz.	188743617	198578761	164808572	61823624	843825013

8. táblázat

bevételek 9-12 havi

2016.	bevételek 9-12 havi					
	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzeszköz	128500794	117328938	129284079	3271967	
2	Működési c. támogatások	12087889	12087890	8987914	11976200	141821009
3	Felhalmozási c. támogatások		67000000		80674	82090674
4	közhatalmi bevételek	45000000		3971781	26634541	120806322
5	működési bevételek	2 155 134	2 155 135	2 511 388	4 088 574	28 151 307
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz		7 000	93 410	560 000	681 410
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevételek			20 000 000	15 201 868	470 474 291
10	bevételek össz.	188743617	198578761	164808572	61823624	843825013
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

Baracska Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve ; Módosított

9. táblázat

Kiadások 1-8 havi

FI

2018.	Majnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B								
1	Személyi utt.	32205780	2588569	2588569	2588569	3378164	2588569	2588569	2588569	2588569
2	Munkaadókat terhelő jár.	6388137	593048	593049	593048	717503	593048	593049	593048	593049
3	dologi kiadások	5387587	390049	390049	390049	1344888	390049	390049	390049	390049
4	előtérítések pénzügyi uttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás	105295								
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárlati pénzeszköz		0	0		0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	44088799	3569668	3569667	3569666	6440555	3 569 668	3 569 667	3 569 668	3 569 667

10. táblázat

Bevételek 1-8 havi

182

2018.	Majnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B								
1	Havi nyitó pénzeszköz									
2	Működési c. támogatások áht-n belől	1012330				1012330				
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belől									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek	5158	3 330	833	833					
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	43069311	3 569 336	3 569 834	3 569 833	4 428 225	3 569 666	3 569 667	3 569 666	3 569 667
10	bevételek össz.	44088799	3 569 666	3 569 667	3 569 666	5440555	3 569 668	3 569 667	3 569 666	3 569 667
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. táblázat

Kiadások 9-12 havi

2018.	Majnevezés		szept.	október	november	december	összesen
	A	B					
1	Személyi utt.	2588569	2588569	3314602	2233899	32295780	
2	Munkaadókat terhelő jár.	593048	321765	463731	140751	6388137	
3	dologi kiadások	390049	390049	390049	142209	5387587	
4	előtérítések pénzügyi uttatása						
5	egyéb működési célú kiadás					0	
6	beruházás			105295		105295	
7	felújítás					0	
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0	
9	finanszírozási kiadás					0	
10	havi zárlati pénzeszköz		0	0	0	0	
11	kiadások össz.	3569666	3298383	4168382	2622148	44088799	

12. táblázat

bevételek 9-12 havi

2018.	Majnevezés		szept.	október	november	december	összesen
	A	B					
1	Havi nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	0	
2	Működési c. támogatások áht-n belől					1012330	
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belől						
4	közhatalmi bevételek					0	
5	működési bevételek				182	5 158	
6	felhalmozási bevételek					0	
7	működési c. átvett pénzeszköz					0	
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0	
9	finanszírozási bevétel	3 569 666	3 298 383	4 168 382	2 621 986	43 069 311	
10	bevételek össz.	3569666	3298383	4168382	2622148	44088799	
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0	

Baracskai Bóbita Óvoda előirányzat-feelhasználási ütemterve 2018. Módosított

13. táblázat

Kiadások 1-8 havi

FI

2018.	Mégnevezés		2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Személyi jutt.		51451725	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835
2	M. adókat terh. jár.		9893939	925475	925475	659475	925475	925475	925475	925475	925475
3	dologi kiadások		8401015	816531	476668	742667	476668	476667	476668	476667	476668
4	ellátottak pénzbeli juttatása										
5	egyéb működési célú kiadás										
6	beruházás										
7	felújítás										
8	egyéb felhalmozási c. kiadás										
9	finanszírozási kiadás										
10	havi zárópénzeszköz			0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.		67546679	5992841	5652977	6652977	5652977	5 652 977	6652977	5 652 977	5652977

14. táblázat

Bevételek 1-8 havi

2018.	Mégnevezés		2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Havi nyitó pénzeszköz										
2	Működési c. támogatások áht-n belül										
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül										
4	köztalalmi bevételek										
5	működési bevételek		311482	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		87235197	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.		87546679	5 992 841	5652977	5652977	5652977	5 652 977	5652977	5 652 977	5652977
11	kiad. és bevétel. Egyenl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. táblázat

Kiadások 9-12 havi

2018.	Mégnevezés		szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F	F
1	Személyi jutt.		4250835	4250835	4250835	4892540	51451725
2	M. adókat terh. jár.		925475	607813	607813	415034	9893939
3	dologi kiadások		476667	476668	476667	551819	8401015
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 zárópénzeszköz		0	0	0	0	0
11	kiadások össz.		5652977	5335314	5335315	5659393	87546679

16. táblázat

bevételek 9-12 havi

2018.	Mégnevezés		szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F	F
1	Havi nyitó pénzeszköz		0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül						0
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül						0
4	köztalalmi bevételek						0
5	működési bevételek		458	458	458	203 382	311 482
6	felhalmozási bevételek						0
7	működési c. átvett pénzeszköz						0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz						0
9	finanszírozási bevétel		5 652 519	5 334 858	5 334 857	5 398 031	87 235 197
10	bevételek össz.		5652977	5335314	5335315	5659393	87546679
11	kiad. és bevétel. Egyenl.		0	0	0	0	0

Működési és finansz.bevétel összesítő, ill. kormányzati funkcióra bontással
Barackal Bóbita Óvoda törzsszáma:

4. táblázat
2018.

	A	B	C	kormányzati funkcióra bontással		
				D	E	F
1	Megnevezés	eredeti el.	mod.el.12.31.	018030	001110	001140
2	B402 Szolgáltatások		23165			23165
3	B406 AFA		5908			5908
4	B411 egyéb mők.bevétel	5 000	282351		4420	277931
5	B4089 kamatok	500				
6	B816 Irányító szervi tám.	86 848 838	66938415	66938415		
7	B8131 előző évi klv.maradvány		296782	296782		
8	bevételek összesen	66 854 338	67546679	67235197	4420	307062

5. táblázat
2018.

	A	B	C	kormányzati funkcióra bontással		
				D	E	F
1	Megnevezés	eredeti el.	mod.el.12.31.	018030	001110	001140
2	K1101 Törvény szerinti illetmény	45385263	44535949		44535949	
3	K1104 helyettesítés túlóra	855600	820078		820078	
4	K1103 céljuttatás	0	1240923		1240923	
5	K1106 Jub. utt.	1 808 930	2409824		2409824	
6	K1107 Béren kívüli utt.	1 506 027	1508219		1508219	
7	K1112 szociális támogatás	0				
8	K1109 Közl. ktp.	465800	386366		386366	
9	K11139 fogl.egység személyi utt.	0	390566		390566	
10	K122 megbízási díj	0	60000		60000	
11	K2 rehab. hi.	0				
12	K21 Szoc.ho	10912626	9693939		9693939	
13	K24 E-ÜH hozzájárulás	0				
14	K27 M.a.l.ár.	0				
15	Személyi kiad. + járulékok	80 934 338	61145664	0	61145664	0
16	K311 Szakmai anyagok	378000	193514		3000	190514
17	K312 Üzemeltetési anyagok	361000	859945			859945
18	K321 Inform.szolg.	180000	165000			165000
19	K322 egyéb komm.szolg.	39000	91747			91747
20	K331 közüzemi díjak	1748000	1835567			1835567
21	K338 Szakmai tev.-segítő	1450000	813750		115500	698250
22	K334 Karbantartás	157000	128900			128900
23	K337 egyéb szolg.	378000	1191966			1191966
24	K351 M.k.c.e.f. áfa	828000	815541			815541
25	K355 egyéb kiadás	1000	273281		4895	268386
26	K341 kioldás	200000	33804		33804	
27	Dologi kiadások	5720906	6401615	0	157169	6243816
28						
29	Működési kiadások mindösszesen	66 854 338	67546679	0	61302863	6243816

13. melléklet a 11/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baracka község Önkormányzat saját bevételeinek részletesítése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához (forint)

	A		B
	megnevezés		
1			2018.
2	Helyi adók		110531774
3	Csuvarlak. koncessziós díjak		660141
4	Díjak, pótdíjak, bírságok		1310575
5	Tárgyi eszközök, eszközbeszerzésből szárm. bevételek		0
6	Kiszámlázott vállalkozási díjak, megrendelés		0
7	Saját bevételek (1+...+6)		112502490
8	Saját bevételek 50%-a		56251245
9	Előző években fellet. tárgyévi fiz. Közf. (0+...+16)		12100000
10	Felvett, átváltott hitel kölcsön + kamat tartozása		12100000
11	Felvett és átváltott kölcsön és annak tartozás		0
12	Hitelviszonyt megterhelő értékvesztés		0
13	Adott váltó		0

14	Pénzügyi lízing	0
15	Helyesztő fizetés	0
16	Készlet értékesítésből eredő fz. Köl.	0
17	Tárgyidev lelet.ill. tárgyiév tarh.fz. ill.(18+*24)	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0
19	Felvett és átvállalt kölcsön és annak törleszt.	0
20	Hitelviszony megteremtés értékpapír	0
21	Adót váltó	0
22	Pénzügyi lízing	0
23	Helyesztő fizetés	0
24	Készlet értékesítésből eredő fz. Köl.	0
25	Fizetési kötelezettség (II-17)	12100000
26	Fizetési kötelezettség csökkentett érték bevétel (II-16)	44151245

14. melléklet a 11/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

1. Projekt száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00461
Projekt címe: Baracska községi Önkormányzat ASP közporthoz való csatlakozása

	A	B	C	D
	Támogatás	önrész	előzőm. tétel	tém. önrész
1	Miniszterelnökség	0	5 999 626 Ft	5 999 626 Ft

2. Projekt száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00041
Projekt címe: Óvodai épületek energetikai felújítása

	A	B	C	D
	Támogatás	önrész	előzőm. tétel	tém. önrész
1	Miniszterelnökség	0	84 339 845 Ft	84 339 845 Ft
2	Ministergázda, Minisztérium	23 583 149 Ft	82 416 854 Ft	82 416 854 Ft
	Baracska önkorm.	0	1 022 991 Ft	1 022 991 Ft
	Albensi	0	0	0

9. melléklet a 11/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1.1. táblázat

Működési és finansz.bevétel összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018. Baracska községi önkormányzata

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
		eredeti elő.	mód. elő. 12.31.	előirányzat	011130	013300	010010	016030	104051	041239	063020
1	kormányzati funkció-szakfeladatok										
2	BEVÉTEL, megnevezése										
3	B111 helyi önk. Műk. Áll. tétel	43 060 382	43 077 708				43077708				
4	B112 egyenl. köznevelési feladatok	55 894 533	52 831 867				52831867				
5	B113 szoci. gyerm. juttat. gyermek. ellátás	22 887 374	22 432 881				22432881				
6	B114 szoci. juttat. feladatok tétel	3 404 940	3 878 798				3678798				
7	B115 működési célú központosított el.		4028254				4028254				
8	B14 Társadalom. szolgáltatás		1456000	1456000							
9	B16 Egyéb működési célú tétel	30063048	14317905					813500	7871750		
10	B34-4 Szolgáltatás	8000000	8783953								
11	B34-5 Szolgáltatás	5000000	8043300								
12	B34-6 Szolgáltatás	4000000	8014187								
13	B34-7 Szolgáltatás	8000000	8145639								
14	B351 Ipari és sz. adó	80000000	80338862								
15	B34-8 Szolgáltatás	8500000	7991778								
16	B355 Települési adó	1000000	275400								
17	B36 egyéb. kifizet. bevétel (pótlék, bírság)	5000000	689175								
18	B3605 önkormányzati hozzájárul.	220000	148000								
19	B401 kölcsönfelvétel										
20	B402 egyéni szociális bevételek	15715000	17323447	101381		35435					
21	B404 költségvetés bevételek	800000	896141								860141
22	B405 értékesítési díjak	4473997	4286793								
23	B406 áfa	8015630	8548818	10551		9565					178238
24	B4089 helyi adó bevételek	52000	307	280							
25	B411 egyéb működési bevételek	5000	332000	323330							

26	B64	Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n kívül	28000	80000	80000								
27	B65 02	Egyéb műk.c.átvett	500000	621410	36000								
28	B8111	hoeszo lejir.hitel		20000000									
29	B814	ÁHT-n belüli megjelölés		4489438			4489438						
30	B8131	előző évi maradvány igénybevett.	435272823	445864853				440712230				430328	
31	Működ.	Bevételek összesen	899 034 818	781 734 319	1 987 522	45000	130538542	440712230	813500	7871750	1288705		

1.2. táblázat

	A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
1		060020	074031	074032	013360	013350	081030	082007	083030	060016			
2					060001	850002	931102	810501	581400	502912			
3		BEVÉTELEK megnevezése											
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.											
5	B113	szoci.gyerm.jólét. gyermek.éhsz.											
6	B114	tel.önk. Kult. tevékeniség.tám.											
7	B115	működési célú központosított sz.											
8	B18	Egyéb működési célú											
9	B354	Gépjárműadó											
10	B34	épitményadó											
11		települ.											
12		m.sz.k.s.											
13	B351	szociál. adó											
14	B352	szociál. adó											
15	B355	szociál. adó											
16	B38	egyéb közvet. bevétel pótlás. bírság											
17	B3805	előrendelési hozzájár.											
18	B401	háztartás.											
19	B402	egyéb közvet. bevétel											
20	B404	hulladékkezel. bevétel											
21	B405	előtérlet díjak											
22	B406	átis											
23	B4089	háztart. bevétel											
24	B4119	egyéb működési bevétel											
25	B64	Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n kívül											
26	B65 02	Egyéb műk.c.átvett											
27	B8111	hoeszo lejir.hitel											
28	B8131	előző évi maradvány igénybevett.											
29	Működ.	Bevételek összesen											
		184874	5794500	155700	876864	1832765	472090	1307670	43140	658440			

1.3. táblázat

	A	T	U	V	W	Y
1		099016	013330	800000	800020	082020
2		562913	841183			
3		BEVÉTELEK megnevezése				
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.				
5	B113	szoci.gyerm.jólét. gyermek.éhsz.				
6	B114	tel.önk. Kult. tevékeniség.tám.				
7	B115	működési célú központosított sz.				
8	B18	Egyéb működési célú				
9	B354	Gépjárműadó				
10	B34	épitményadó				
11		települ.				
12		m.sz.k.s.				
13	B351	szociál. adó				
14	B34	épitményadó				
15	B355	szociál. adó				
16	B38	egyéb közvet. bevétel pótlás. bírság				
17	B3805	előrendelési hozzájár.				
18	B401	háztartás.				
19	B402	egyéb közvet. bevétel				
20	B404	hulladékkezel. bevétel				
21	B405	előtérlet díjak				
22	B406	átis				
23	B4089	háztart. bevétel				
24	B4119	egyéb működési bevétel				
25	B64	Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n kívül				
26	B65 02	Egyéb műk.c.átvett				
27	B8111	hoeszo lejir.hitel				
28	B8131	előző évi maradvány igénybevett.				
29	Működ.	Bevételek összesen				
		4788751	0	2000000	126808302	22382264

761 734 319

2. táblázat Felhalmozási bevételek összesítője, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018.

			(Ft)							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
		kormányzati funkció- szakfeladat		000000	080020	018010	018030	045101	041233	063020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BEVÉTEL	megnevezés	eredeti el.	mód.el.12.31.	módosított előirányzat						
BB111	Hozzájáruló tétel	20000000								
B21	Felhalmozási célú felhalmozás	15000000	82000000		87000000	15000000				
B26	egyéb felhalmozás		90974						90974	
B529	hitelviselés	0								
8	Felhalmozási bevételek összesen	35000000	82090974	0	87000000	15000000	0	0	90974	0

3.1 táblázat Működési és finanszírozás összesítője, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018.

			(Ft)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
		kormányzati funkció- szakfeladat		011130	052020	018020	018030	045101	041233	063020	033550	68002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁS	megnevezés	eredeti el.	mód.el.12.31.	módosított előirányzat								
K602	előző évi visszafiz.		10391				10391					
K506	Műk.c.v.t. tám., ÁH-n belül	14000000	12185699		6722609							
K512	Műk.c.v.t. tám., ÁH-n kívül	9831100	10895400		6219000							
K513	területek	58181630	56924295									
K513	területek	58181630	1257244								1257244	
K6	műk.c.v.t. átad.	82012839	81272869	15041580	0	10391	0	0	0	0	1257244	
K1101	Törvény szerinti illetmény	16387090	15722221							7148005		
K1102	Jutalom											
K1103	céljuttatás		158577									
K1107	Béren kívüli jutt.	300000	300000									
K1108	Jubileumi jutalom											
K1109	Közl.küldet.	110000	112950									
K1112	szociális tám.		104000									
K11139	egyéb szem.jutt.		325892							00092		
K123	külsős	824000										
K122	Munkav. irány. egyéb	520000	1618470		680000							9500
K121	választott tisztviselők juttalmai		10678949									
	előjárómester	7717816	6703626									
	előjárómester	2754178	2282118									
	könyvtárosok	2580000	2590000									
K1	Személyi jutt.	33292852	28918253	11129943	0	0	0	0	7238757	0	9500	
K2.1	Szoc.ho	6921771	6466367	2912037					826480		1668	
K2.4	EÜ.hj.											
	rehab.hj.											
K25	lépjénzhj.											
K2.7	M. adókat terh. jár.											
K2	m.a.járulékok, szoc.ho	6821771	5465351	2612037	0	0	0	0	825480	0	1668	
K311	szakmai anyagok	54000	71820		81060							
K312	üzemeltetési anyagok	2230000	2538559		411223				30000			
K321	informatikai szolg. igénybev.	1640000	800463		880463							
K322	egyéb kommunikációs szolg.	584500	505298		262016						40000	
K331	közzétart. díjak	6699000	7504198		362116							
K332	vásárlói díjak	1802435	1808435									
K334	Karbantart. kiadv.	4263000	4068210	60000	1170816				284133			
K336	szakmai tev. szerződ.	1850000	1850000									
K337	egyéb szolgáltatás	11065762	25539311	8146771	15610						11461	67213
K341	kiküldetés	54000	40135									
K342	reklám és propag.	560000	970248									
K352	Fizetendő ÁFA	5319000	78470412	1270000	2217892							
K351	Működési c. előzetesen felszám.	10889102	11777633	1466600	316000				78816	8000		
K355	egyéb kiadás	5000	500050	480660						11000		
K353	kamatfiz. Hitelez.	1600000	1600000									
K3	Dologi kiadások	64703310	162003638	13357892	3718884	0	0	380948	49000	11461	107213	

4. Lábízai Felhalmozási kiadások összesítője, kormányzati funkcióra és szakfeladatra bontással 2016. (Ft)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
kiadás megnevezése	eredeti el.	mód.el.12.31.	052020	900080	045190	066020	900020	082061	041233
Adós állapot keletkezettől ügylet			előirányzat						
6									
6 K62	iskolai tornaterem építése	15748031	20000000				20000000		
7 K67	AFA beruh-hoz	4351969	0				0		
8	AJKÜ-ből összesen	20000000	20000000	0	0	0	20000000	0	0
9									
10 K61	díjazás alapfokú	4000000	4000000					4000000	
11 K61	HESZ működésigazg.	2600000	2600000					2600000	
12 K61	tanulmányterv Szilvásvizsei utca		400000				400000		
13 K62	ingatlan vásárlás	3000000	3500000				3500000		
14 K62	iskola tornaterem	254251969	260712230				260712230		
15 K64	Felújítás		250000					250000	
16 K64	külföldi munk. eszköz vás.		360000						360000
17 K64	Központfenntartás korszerűsítés		1000000				1000000		
18 K64	Fűtési rendszer korszerűsítése	800000	800000	800000					
19 K64	jelzőlámpa beszerzés műanyag befejezése	1200000	1200000						
20 K64	fényesetor Robuszt	6500000	6500000	6500000					
21 K64	szennyvíz, vízvezeték		3268900						
22 K64	házi áramellátás beszerzés csatl. 3 db	330000	330000	330000					
23 K64	Központi Rádióállomás befejezése	2600000	2600000	2600000					
24 K67	AFA beruh-hoz	73516131	6255503	3068703			334800	1782000	70000
25 K71	útfejlesztés	18860000	18230965			19230965			
26 K71	Övöde elmozdítását felújítása	68457000	68192168				68192168		
27 K73	szennyvíz, vízvezeték		2500000						
28 K74	AFA felújítás	23205300	28484125			6192281	23271804		
29 K63	felújítás	790000	0		0				
30 K64									
31 K69									
32	Nem AKÜ= beruh. felújít.	458700400	427669524	18867893	0	24422856	375411062	8382000	329800
33	Felhalmoz. kiadások összesen	478700400	447863521	18867893	0	24422856	385411062	8382000	329800

447863521

Szöveges indoklás a 2018. évi költségvetés 3., 6., 7., 8., 13. és a 14. mellékletéhez

3. melléklet: 1. táblázat: Baracska község önkormányzatának összevont, módosított 2018. évi költségvetési mérlege közigazgatási tagolásban: A költségvetés egyenlege 0, mivel hitelfelvétel került tervezésére. A bevételek **30,62** %-a működési, **8,59** %-a felhalmozási, **60,78** %-a finanszírozási bevétel. Az összes bevétel **14,95** %-működési c. támogatás áht-n belül, **12,62** %-a közhatalmi bevétel, 0,07 %-a a működési bevételek. A kiadásoknál a működésre a főösszeg **40,17** %-át fordítjuk, felhalmozásra **46,86** %-át, a finanszírozási kiadás **12,96** %. A felhalmozási, felújítási tervezett összegből nincs önként vállalt feladat. A kiadási főösszegeből személyi és járulékokra fordítunk **14,03** %-ot. Az összes kiadásunk **17,14** %-a a dologi kiadás. A felhalmozási bevételünk nem fedezi a felhalmozási kiadásainkat. A ellátottak pénzbeli juttatására a működési kiadásokból 1,22 % jut, az összes kiadásból számítva **0,49** %. Az egyéb működési célú kiadásunk **21,18** %-a a működési kiadásnak, és **8,51** %-a az összes kiadásunknak.

2. táblázat: Az önkormányzatnál az összes bevétel **34,52** %-a működési, **9,73** %-a felhalmozási és **55,75** %-a finanszírozási bevétel. A működési bevételek 48,69 %-a az áht-n belüli támogatás, 41,41 %-a közhatalmi bevétel, 9,66 %-a működési bevétel, és 0,23 %-a egyéb működési bevétel áht-n kívül. A felhalmozási bevételeknél tárgyi eszközértékesítés nem lesz, az egyéb felhalmozási bevételeink **9,73** %-a az összes bevételünknek. Az összes kiadás **32,27** %-a működési, **53,05** %-a felhalmozási és **14,68** %-a finanszírozási kiadás. A működési kiadások között **10,62** % a személyi juttatás, **1,99** % munkaadókat terhelő járulék, **55,83** % a dologi kiadás, **1,72** % az ellátottak pénzbeli juttatása, és **29,8** % az egyéb működési kiadás. A felhalmozási kiadások között a beruházások **70,09** %-ot, a felújítások **29,91** %-ot képviselnek. Önként vállalt feladatok: A Civil Alap keretösszegeből a civil szervezetek támogatása.

3. táblázat: A Polgármesteri Hivatal bevételének **97,69** %-át az irányító szervi támogatás teszi ki. A 0,01 % a kerekítési különbözet, a **2,3** % pedig az országgyűlési képviselőválasztás lebonyolítására kapott működési célú támogatás. A kiadások 99,76 %-a működési kiadás. A működési kiadásokon belül **73,23** % a személyi juttatás, **14,52** % a munkaadói járulék, **12,23** % a dologi kiadás. Felhalmozási kiadásunk az összkiadás 0,24 %-a. A Polgármesteri Hivatalnál államigazgatási feladatellátás van.

4. táblázat: A Baracscai Bóbita Óvoda bevételének 99,54 %-át az irányító szervi támogatás teszi ki. A kiadások teljes összege működési kiadás. A működési kiadásokon belül **76,17** % a személyi juttatás, 14,35 % a munkaadói járulék, **9,48** % a dologi kiadás. A Baracscai Bóbita Óvodánál kötelező feladatellátás van.

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

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

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

A Pénzügyi Kerettől felvett kölcsön utolsó részletét az idén kifizetjük.

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

Az 1800/2016.(XII.20.) korm.határozatban 270 millió Ft támogatást kaptunk az iskolai tornaszoba felépítésére, mivel az előző életveszélyessé lett nyilvánítva. Az EMMI 67 millió Ft összegű támogatással járult hozzá, hogy a tornaszoba mielőbb befejezésre kerüljön. Befejezési határideje 2018. december 31-e, de határidő módosítási kérelmet nyújtottunk be. A használatbavételi engedély megszerzése átnyúlik a 2019-es évre.

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

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

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

14. melléklet: EU-s támogatással megvalósuló programok:

1. A pályázat neve: Baracska község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A pályázatban lévő feladatok: számítógépek, kártyaolvasók, fénymásoló beszerzése az ASP – hez való csatlakozás érdekében

2. A pályázat neve: Baracsikai Bóbita Óvoda épületén energetikai felújítás, korszerűsítés

A pályázatban lévő feladatok: Az óvoda épületének hőszigetelése, fűtés korszerűsítése, napkollektor, hőszivattyú telepítése. Feltüntetésre került az önkormányzati önerő összege.