

1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatalai egység

1. táblázat

BEVÉTELEK		(Ft)											
2018.		eredeti előirányzat				módosított előirányzat 12.31.				teljesítés 12.31.			
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
megnevezés		örnkormányzat	polg.hív.	óvoda	összesen	örnkormányzat	polg.hív.	óvoda	összesen	örnkormányzat	polg.hív.	óvoda	összesen
1	B111	Helyi önk.műk. Áll.fém.	48 759 327		48 759 327	49 808 448			49 808 448	49 908 448			49 908 448
2	B112	szoci.köznevel.feladatok	56 623 686		56 623 686	56 627 287			56 627 287	56 627 287			56 627 287
3	B113	szoci.nyirm.közm. nyirm.évk.	23 333 652		23 333 652	26 877 719			26 877 719	26 877 719			26 877 719
4	B114	Tel.önk. Kült.feladatainak ell.	3 376 000		3 376 000	3 780 480			3 780 480	3 780 480			3 780 480
5	B116	Műk.c.közművelés el.	0		0	4 418 720			4 418 720	4 418 720			4 418 720
6	B116	Biztosítási szociális bevét.	0		0	85 500			85 500	85 500			85 500
7	B11	Önkormányzati közsz.	132 093 045		132 093 045	141 657 004			141 657 004	141 657 004			141 657 004
8	B14	Tanulási visszatérítés	0		0	0			0	0			0
9	B16	Működési c. visszatér.tám.z	23 348 456	0	23 348 456	25 485 684	2 219 287		27 704 968	12 304 781	2 219 287		14 524 068
10	B1601	Műk.c.tám.	0		0	0			0	0			0
11	B1	Működési c. támogatások	155 441 603	0	155 441 603	187 142 685	2 219 287	0	189 361 972	133 961 785	2 219 287	0	136 181 072
12	B21	felhalm.visszatér.tám.	0		0	0			0	0			0
13	B21	felhalm.tám.	0		0	560 000			560 000	560 000			560 000
14	B25	szociális felhalm.tám.	0		0	63 723 991			63 723 991	63 723 991			63 723 991
15	B2	felhalm.visszatér.tám.	0		0	64 279 981			64 279 981	64 279 981			64 279 981
16	B34	Vagyoni típusú adók	18 500 000		18 500 000	21 249 335			21 249 335	21 249 335			21 249 335
17	B351	Értéktörlesztés és forrási adó	89 000 000		89 000 000	84 899 991			84 899 991	84 899 991			84 899 991
18	B354	Gépjárműadó	3 318 000		3 318 000	3 318 000			3 318 000	3 318 000			3 318 000
19	B35	Tartózkodás és szociáljuttatás	75 318 000		75 318 000	94 288 661			94 288 661	93 784 282			93 784 282
20	B3006	Ebrond h.	144 100		144 100	118 000			118 000	118 000			118 000
21	B30	települétdíj	0		0	349 386			349 386	349 386			349 386
22	B30	Települési adó	7 500 000		7 500 000	8 299 196			8 299 196	7 976 369			7 976 369
23	B36	Egyéb közhalalmi bevételek	500 000		500 000	361 172			361 172	361 172			361 172
24	B3	Közhatalmi bevételek	101 982 100	0	101 982 100	124 816 550	0		124 816 550	123 868 324	0		123 868 324
25	B402	Szociáljuttatások előirányzata	16 185 000		16 185 000	18 820 847			18 820 847	14 814 716			14 814 716
26	B401	Járadék	0		0	0			0	0			0
27	B404	Tulajdonosi bevételek	800 000		800 000	597 287			597 287	597 287			597 287
28	B406	Értéktörlesztés	4 454 830		4 454 830	4 362 783			4 362 783	4 362 783			4 362 783
29	B406	Közhalalmi közp. ÁFA	5 195 550		5 195 550	6 280 873			6 280 873	4 386 820			4 386 820
30	B4080	szociális	500		500	612		1	613	117		1	118
31	B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	10 000	3 880 545	8 046	23 911	2 920 502	2 867 571	8 046	6 224	2 896 841
32	B4	Működési bevételek	38 420 880	5 000	38 425 880	31 632 707	8 047	23 911	31 962 665	28 961 057	8 047	6 224	28 873 326
33	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.	0		0	271 720			271 720	271 720			271 720
34	B529	Ingatlanok értékesítése	0		0	6 350 000			6 350 000	6 350 000			6 350 000
35	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6 621 720	0		6 621 720	6 621 720	0		6 621 720
36	B04	Működési c. átvevő pénzeszköz	28 000		28 000	0			0	0			0
37	B05	Egyéb működ. c. átvevő p.eszk.	500 000		500 000	796 290			796 290	796 290			796 290
38	B6	Műk.c.átvevő p.eszk.	528 000	0	528 000	796 290			796 290	796 290	0		796 290
39	B74	Felhalmozási c. átvevő pénzeszköz	0		0	0			0	0			0
40	B75 06	egyéb felhalm.p.átvevési	0		0	0			0	0			0
41	B7	felhalm.c.átvevő p.eszk.	0		0	0			0	0			0
42	B8131	Első év közv. maradvány	50 000 000		50 000 000	108 283 478	508 380	146 122	108 938 980	108 283 478	609 360	146 122	108 938 980
43	B8111	hosszú lejáratú hitel (beruh)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0		0	5 678 658	0		5 678 658	5 678 658	0		5 678 658
45	B816	Kapott, nemző eseti tám.	0	47 187 683	66 553 000	113 720 683	0	44 272 775	66 011 798	110 284 579	0	44 272 775	66 011 798
46	B8	Finanszírozási bevételek	50 000 000	47 187 683	66 553 000	113 980 136	44 782 165	66 157 920	224 900 221	113 980 136	44 782 165	66 157 920	224 900 221
47		Köztulajdoni bevételek	343 352 283	47 172 583	66 553 000	457 077 866	609 319 049	47 007 489	66 181 831	622 508 378	480 319 273	47 007 489	66 164 144
48		koncessziós bevételek	0		0	0			0	0		0	0
										490 319 273	2 225 334	6 224	492 550 831

2. táblázat Baracska község Önkormányzata
Nemzeti előirányzatok szerinti feladatfelosztás szerinti bontásban (Ft)

2019.	A	B	C	D	E		F
					tervezett felvétel	elmaradt felvétel	
	megnevezés	eredő előirányzat	felosztás 12.31.	költséghat.	tervezett felvétel	elmaradt felvétel	
1	B111 Helyi önkormányzatok általános működésének finanszírozása	48 760 327	48 008 448	48 008 448			
2	B112 Helyi önkormányzatok általános működésének finanszírozása	58 829 986	58 827 267	58 827 267			
3	B113 Tervezési, köznevelési feladatok finanszírozása	23 353 862	28 877 718	28 877 718			
4	B114 Műk. c. köznevelési feladatok finanszírozása	3 376 800	3 780 480	3 780 480			
5	B115 Műk. c. szociális feladatok finanszírozása	0	4 416 720	4 416 720			
6	B116 Országgyűlési képviselői bevételek	0	66 300	66 300			
7	B11 Országgyűlési képviselői bevételek	132 093 045	141 657 004	141 657 004			
8	B14 Tervezési feladatok finanszírozása	0	0	0			
9	B16 Működési c. visszatérő támogatások	23 348 456	12 304 781	12 304 781			
10	B1601 Működési c. támogatások	0	0	0			
11	B1 Működési c. támogatások	155 441 503	153 091 785	153 091 785			
12	B21 felhalmozási c. támogatások	0	0	0			
13	B21 felhalmozási c. támogatások	0	556 000	556 000			
14	B25 egyéni felhalmozási c. támogatások	0	63 723 091	63 723 091			
15	B2 felhalmozási c. támogatások	0	64 279 091	64 279 091			
16	B34 Vagyoni jellegű eszközök	18 600 000	21 249 135	21 249 135			
17	B351 Értékpapírok és források	66 000 000	84 800 000	84 800 000			
18	B34 Tőkeeszközök	7 500 000	7 976 599	7 976 599			
19	B355 Államháztartás	0	348 586	348 586			
20	B354 Gépállomány	8 316 000	8 968 800	8 968 800			
21	B35 Tervezési és szociális feladatok finanszírozása	82 816 506	102 110 817	102 110 817			
22	B3006 Elvonások	144 000	118 000	118 000			
23	B30 Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	361 172	361 172			
24	B3 Közhatalmi bevételek	101 862 100	123 898 324	123 898 324			
25	B402 Szociális feladatok előirányzatai	18 195 000	14 814 719	14 814 719			
26	B401 kézf. ár.	0	0	0			
27	B404 Tűbiztonsági bevételek	600 000	597 237	597 237			
28	B406 Ellátási díjak	4 454 630	4 382 793	4 382 793			
29	B408 Kiszármazott ÁFA	5 186 560	4 386 520	4 386 520			
30	B4099 Ismeretlen	600	117	117			
31	B411 Egyéb működési bevételek	6 000	2 887 671	2 887 671			
32	B4 Működési bevételek	26 420 880	26 691 057	26 691 057			
33	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	271 720	271 720			
34	B529 Ingatlanok értékesítése	0	6 350 000	6 350 000			
35	B5 Felhalmozási bevételek	0	6 621 720	6 621 720			
36	B04 Működési c. átvett pénzeszközök	28 000	0	0			
37	B06 Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	600 000	706 260	706 260			
38	B6 Műk. c. átvett pénzeszközök	628 000	706 260	706 260			
39	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0			
40	B75 08 Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0			
41	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0			
42	B8131 Előző évi költségvetés hiánya	59 000 000	108 263 476	108 263 476			
43	B8111 költségvetés hiánya	0	0	0			
44	B814 előző évi költségvetés hiánya	0	5 678 658	5 678 658			
45	B818 költségvetés hiánya	0	0	0			
46	B8 Finanszírozási bevételek	89 000 000	113 980 138	113 980 138			
47	Költségvetési bevételek	343 352 283	480 319 273	480 319 273	0	0	

3. táblázat Baracska Községi Önkormányzat Hivatal Nemzeti előirányzatok szerinti feladatfelosztás szerinti bontásban (Ft)

2019.	A	B	C	D	E		F
					tervezett felvétel	elmaradt felvétel	
	megnevezés	eredő előirányzat	felosztás 12.31.	költséghat.	tervezett felvétel	elmaradt felvétel	
1	B411 Egyéb működési c. bevételek	6 000	6 000	6 000			
2	B402 Iskolák	0	0	0			
3	B4 089 Kamat bev.	0	0	0			
4	B16 működési c. bevételek	0	2 210 287	2 210 287			
5	B818 költségvetés hiánya	47 167 583	44 272 725	44 272 725			
6	B8131 költségvetés hiánya	0	508 390	508 390			
7	B8 Finanszírozási bevételek	47 167 583	44 782 115	44 782 115			
8	Költségvetési bevételek	47 172 583	47 007 499	47 007 499	0	0	

4. táblázat Baracska Bóbita Óvoda Kiemelt előirányzatok szerinti, feladatleltár szerinti

2019.	A	B		C	D	E	F
		eredeti előirányzat	teljesítés 12.31				
BEVÉTELEK		(Ft)		előirányzat		teljesítés 12.31	
	megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31	költséghely	előirányzat	teljesítés 12.31	előirányzat
1	B402	szórv.	0	0	0	0	0
2	B406	AFA	0	0	0	0	0
3	B411	egyéb működ.	0	824	824	0	0
4	B4 069	Kamat bev.	0	0	0	0	0
5	B8131	Eldő év egyes maradványai	0	146122	146122	0	0
6	B816	Központi, irányító szervtől	66553000	66011798	66011798	0	0
7	B8	Finanszírozási bevételek	88553000	88167820	88167820	0	0
8		Költséghelyi bevétel	66553000	66164144	66164144	0	0

2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatalai együttes

2019.	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
		eredeti előirányzat	teljesítés 12.31												
KIADÁSOK		(Ft)		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
	megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31	előirányzat	Beszerezés	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1	K1101	Törvény szerinti illetmények	16 256 200	32 227 800	45 039 858	94 619 918	16 008 480	28 681 372	44 439 685	86 009 620	16 008 480	28 681 372	44 439 685	86 009 620	
2	K1104	felhalmozás, töltés	0	0	750 000	750 000	0	1 267 800	0	1 267 800	0	1 267 800	0	1 267 800	
3	K1102	Juttatás	0	0	0	0	0	425 632	0	425 632	0	425 632	0	425 632	
4	K1103	ollóutalás	0	0	0	0	200 000	1 732 729	670 069	2 612 727	200 000	1 732 729	670 069	2 612 727	
5	K1108	hűtési utalás	0	784 740	905 300	1 889 040	0	711 300	302 008	1 013 308	0	711 300	302 008	1 013 308	
6	K1107	Béren kívüli juttatások	450 000	1 292 000	1 600 000	3 242 000	300 000	1 102 727	1 800 000	2 902 727	300 000	1 102 727	1 800 000	2 902 727	
7	K1108	Ruházati költségek	0	112 400	0	112 400	0	112 400	0	112 400	0	112 400	0	112 400	
8	K1109	Központi költségvetés	130 000	864 000	465 000	1 649 000	108 050	395 520	434 548	833 118	108 050	395 520	434 548	833 118	
9	K1113	szociális segély	0	0	30 000	30 000	421 404	638 658	780 240	1 818 662	421 404	638 658	780 240	1 818 662	
10	K1112	szociális támogatás	0	112 400	0	112 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	K11	Felhalmozási kiadások	16 814 280	34 473 400	49 694 758	991 864 238	16 632 832	32 846 188	48 117 077	87 086 188	16 632 832	32 846 188	48 117 077	97 086 188	
12	K121	Vállalkozás kiadások	0	0	0	18 728 572	10 318 426	0	0	10 318 426	0	0	0	10 318 426	
13	K123	Költséghelyi	928 500	0	0	300 000	928 500	0	937 245	0	937 245	0	937 245	0	
14	K122	Munkaadókat terhelő járulékok	1 065 000	0	0	1 065 000	1 481 899	0	0	1 481 899	0	0	0	1 481 899	
15	K13	Költséghelyi juttatás	29 748 072	0	0	360 000	29 748 072	11 861 338	848 245	179 760	13 837 330	11 861 338	848 245	179 760	
16	K1	Személyi juttatások	37 864 272	38 473 400	50 054 758	125 097 430	27 834 248	33 662 443	48 296 837	110 023 628	27 834 248	33 662 443	48 296 837	110 023 628	
17	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 878 388	8 824 255	9 889 242	23 491 885	5 382 907	6 417 911	9 292 832	21 071 930	5 382 907	6 417 911	9 292 832	21 071 930	
18	K311	Szociális segély	54 000	100 000	483 000	0	0	27 720	100 000	164 470	54 000	100 000	164 470	334 120	
19	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 480 000	660 000	302 000	3 382 000	3 792 000	677 885	1 018 648	5 488 626	3 792 000	677 885	1 018 648	5 488 626	
20	K31	Költséghelyi beszerzés	2 814 000	845 000	845 000	4 019 000	2 818 818	777 885	1 208 138	8 800 818	2 818 818	777 885	1 208 138	8 800 818	
21	K321	Információs szolg. költségek	1 960 000	1 100 000	0	3 060 000	1 085 718	1 306 373	229 613	2 584 002	1 085 718	1 306 373	229 613	2 584 002	
22	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	580 000	350 000	39 000	980 000	317 586	108 063	94 963	616 845	317 586	108 063	94 963	616 845	
23	K32	Kommunikációs szolg.	3 640 000	1 450 000	39 000	4 059 000	1 393 302	1 409 436	324 566	3 192 847	1 393 302	1 409 436	324 566	3 192 847	
24	K331	Közlekedési díjak	6 360 000	673 628	1 811 000	11 744 628	7 162 553	318 457	2 880 810	10 366 020	7 162 553	318 457	2 880 810	10 366 020	
25	K332	Vállalkozás kiadások	16 722 641	0	0	15 722 641	18 303 995	0	0	18 303 995	16 722 641	0	0	18 303 995	
26	K333	Béren kívüli juttatások	0	500 000	0	500 000	0	480 000	0	480 000	0	480 000	0	480 000	
27	K334	Közlekedési költségek	3 885 980	160 000	157 000	4 192 980	7 576 371	5 911	238 770	7 821 062	7 576 371	5 911	238 770	7 821 062	
28	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	141 414	0	0	141 414	0	141 414	0	141 414	
29	K336	Szociális segély	2 000 000	0	1 225 000	3 225 000	1 848 384	0	808 413	2 654 777	1 848 384	0	808 413	2 654 777	
30	K337	Egyéb szociális	20 720 800	500 000	471 000	21 861 800	30 740 313	2 377 058	1 129 279	34 247 260	22 780 486	1 376 969	1 129 279	25 298 758	
31	K33	Szociális kiadások	61 889 187	1 783 628	3 654 000	57 879 819	65 782 919	3 180 628	5 062 381	74 084 417	67 832 076	3 180 628	5 062 381	74 084 417	
32	K341	Közfelújítások	54 000	130 000	200 000	384 000	29 988	129 344	0	159 332	29 988	129 344	0	159 332	
33	K342	Reklám és promóció	800 000	0	0	800 000	832 808	0	0	832 808	800 000	0	0	832 808	
34	K34	Közfelújítás, reklám, promóció	854 000	130 000	200 000	1 184 000	862 797	129 344	0	1 012 141	862 797	129 344	0	1 012 141	
35	K351	IRK, e. előzetesen felszám.	12 675 067	808 863	881 000	14 344 910	14 831 000	1 114 403	1 179 687	17 219 091	12 784 202	460 690	1 179 687	14 418 549	
36	K352	Felhalmozás AFA	3 848 000	0	0	3 848 000	4 527 350	0	0	4 527 350	3 848 000	0	0	4 527 350	
37	K353	Információs költségek	1 714 000	0	0	1 714 000	1 474 291	0	0	1 474 291	1 714 000	0	0	1 474 291	
38	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	2 548	0	7 548	100 147	89 951	0 010	198 717	100 147	89 951	0 010	198 717	
39	K35	Dologi kiadások	18 342 067	811 388	851 000	19 814 455	20 832 789	1 204 354	1 180 306	23 217 449	18 404 640	538 191	1 180 306	20 136 137	
40	K3	Dologi kiadások	75 839 178	4 774 928	5 609 000	88 223 106	92 778 714	6 898 045	7 770 713	107 247 470	82 400 629	4 628 798	7 746 035	84 873 512	

41	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	K44	Iskolai étkezési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	K45	Felúj. munkaadókat tám. elv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	K46	Lakhatással kapcsol. elől.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	K48	Egyéb nem információs elől.	4 340 000	0	0	4 340 000	7 057 989	0	0	7 057 989	5 557 989	0	0	0	5 557 989
46	K4	Előttartak pénzbeli jutt.	4 340 000	0	0	4 340 000	7 057 989	0	0	7 057 989	5 557 989	0	0	0	5 557 989
47	K502	előző évi visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	K508	Műk. c. visszatér. tám. mv.ell. A	24 718 000	0	0	24 718 000	11 140 599	0	0	11 140 599	11 140 599	0	0	0	11 140 599
49	K512	Műk. c. visszatér. tám. mv.ell. A	10 334 000	0	0	10 334 000	3 915 005	0	0	3 915 005	3 915 005	0	0	0	3 915 005
50	K613	Tartások (belsőmunkav. szolg.)	4 407 824	0	0	4 407 824	178 855 185	0	0	178 855 185	0	0	0	0	0
51	K513	Tartások (költs. tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	K6	Egyéb műk. c. kiadás	39 459 824	0	0	39 459 824	191 710 789	0	0	191 710 789	15 055 804	0	0	0	15 055 804
53		Működési kiadások összesen	103 881 482	47 172 683	65 553 000	276 607 045	324 743 727	47 007 499	65 359 560	437 110 786	138 210 467	44 836 242	65 934 944	248 381 843	
54	K63	Információs eszköz. Beszerzés	0	0	0	0	190 780	0	0	190 780	0	0	0	0	190 780
55	K61	Immateriális javak	14 891 800	0	0	14 891 800	8 030 000	0	0	8 030 000	8 030 000	0	0	0	8 030 000
56	K62 P	Egyéb immateriális beszerz.	4 200 000	0	0	4 200 000	15 715 888	0	0	15 715 888	2 218 218	0	0	0	2 218 218
57	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerz.	14 629 800	0	787 400	14 829 600	16 596 584	0	647 457	16 248 041	4 688 824	0	647 457	0	5 318 041
58	K66	megújuló részutáni név.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	K67	Baruth. c. előzetesen felvett.	8 788 400	0	212 800	8 999 400	8 999 400	0	174 814	8 824 586	3 605 000	0	174 814	0	3 605 723
60	K6	Baruthatások	42 218 800	0	1 000 000	42 218 800	45 895 061	0	822 271	46 717 332	18 514 489	0	822 271	0	19 338 760
61	K71	ingatlanok felújítása	1 229 000	0	0	1 229 000	3 974 000	0	0	3 974 000	2 745 000	0	0	0	2 745 000
62	K72	inf. eszköz. felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	3 336 480	0	0	0	3 336 480
64	K74	Felújítások c. előzetesen felv.	1 412 000	0	0	1 412 000	1 432 250	0	0	1 432 250	921 103	0	0	0	921 103
65	K7	Felújítások	6 641 000	0	0	6 641 000	9 406 250	0	0	9 406 250	7 002 583	0	0	0	7 002 583
66	K63	egyéb felhalmoz. tárg. ellát. b. tör.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	K6407	Felhalmoz. p. tárg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	K69 06	Egyéb felhalmoz. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	K6	egyéb felhalmoz. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Felhalmozási kiadások összesen	48 880 800	0	1 000 000	48 880 800	55 301 311	0	822 271	56 123 582	25 617 082	0	822 271	26 339 353	
71	K91111	Népi tör.	12 400 000	0	0	12 400 000	14 600 000	0	0	14 600 000	14 600 000	0	0	0	14 600 000
72	K91110	egyéb törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	K914	áht-n befizet. megadóelőzetesen	4 489 436	0	0	4 489 436	4 489 436	0	0	4 489 436	4 489 436	0	0	0	4 489 436
74	K918	Felhalmozási kiadás	113 720 583	0	0	113 720 583	110 284 573	0	0	110 284 573	110 284 573	0	0	0	110 284 573
75	K9	Felhalmozási kiadás	130 810 021	0	0	130 810 021	129 274 011	0	0	129 274 011	129 274 011	0	0	0	129 274 011
76	K9	Felhalmozási kiadás	130 810 021	0	0	130 810 021	129 274 011	0	0	129 274 011	129 274 011	0	0	0	129 274 011
77		Költségvetési kiadások összesen	343 352 283	47 172 683	66 553 000	456 077 866	509 319 049	47 007 499	66 181 831	622 608 370	291 001 550	44 836 242	66 157 215	401 995 007	
77		forrásoldali kiadás								180 718 977		44 836 242	86 157 215	291 710 436	

2. táblázat

Baracskai Községi Önkormányzat

KIADÁSOK		Kiemelt előirányzat szerinti feladatellátás szerinti bontásban (F1)					
		A	B	C	D	E	F
2018.		megnevezés	eredeti előirányzat	feladat 19-21	feladat 22	feladat 23	feladat 24
1	K1101	Törvény szerinti illetmények	18 239 200	15 028 480	18 028 480		
2	K1113	Földi adókat	0	421 404	421 404		
3	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		
4	K1107	Béren kívüli juttatások	450 000	300 000	300 000		
5	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0		
6	K1109	Költségtérítés költségtérítés	130 000	103 000	103 000		
7	K1103	előutalítás	0	200 000	200 000		
8	K1112	szociális támogatás	0	0	0		
9	K11	Felhalmozási kiadás	18 878 200	18 833 884	18 833 884	0	0
10	K121	Vállalati fizetés elől. jutt.	18 728 872	10 919 429	10 919 429		
11	K123	kiadás mv.	928 500	0	0		
12	K122	Munkaadókat tám. elől. bontás	1 068 000	1 461 898	1 461 898		
13	K12	Külső személyi jutt.	20 748 072	19 801 325	19 801 325	0	0
14	K1	Személyi juttatások	27 964 272	27 834 248	27 834 248	0	0
15	K2	Munkaadókat tám. jár. u.	6 678 288	5 382 007	5 382 007	0	0
16	K311	Szállított anyagok beszerz.	54 000	27 723	27 723		
17	K312	Immateriális tárgyak beszerz.	2 489 000	3 792 083	3 792 083		
18	K31	Készlet beszerzés	2 543 000	3 819 806	3 819 806		
19	K321	Információs eszköz. felújítás	1 950 000	1 053 718	1 053 718		
20	K322	Egyéb kommunikatív eszközök	580 000	317 586	317 586		
21	K32	Kommunikációs eszközök	2 530 000	1 371 304	1 371 304	0	0
22	K331	Közvetlen díjak	9 380 000	7 152 583	7 152 583		
23	K332	Vásárolt előmozdítás	15 722 641	18 328 965	18 328 965		

24	K333	Bérlési és lízings díjak	0	0	0
25	K334	Karbantartási költségek sz	3 885 880	7 575 262	7 575 262
26	K335	Közvetített szolgáltatás	0	141 414	141 414
27	K336	Szakmai levelezéseket szed	2 000 000	1 848 364	1 848 364
28	K337	Egyéb szolgáltat	20 720 800	22 780 498	22 780 498
29	K33	szolgáltatás kiadások	87 888 721	87 822 074	87 822 074
30	K341	Költségek	54 000	29 989	29 989
31	K342	Rakdóm és promóció	300 000	332 808	332 808
32	K34	Költségek, reklám, promóció	854 000	862 797	862 797
33	K351	Műk.c. előzetesen felszám	12 075 057	12 784 202	12 784 202
34	K352	Fizetendő ÁFA	3 848 000	4 048 000	4 048 000
35	K353	kamatfizetés hitelhez	1 714 000	1 474 281	1 474 281
36	K355	Egyéb előző kiadások	5 000	100 147	100 147
37	K36	Költségek befizetések és egy	18 242 087	18 454 949	18 454 949
38	K3	Dologi kiadások	75 839 178	82 400 629	82 400 629
39	K42	Családi támogatások	0	0	0
40	K44	Bérszociális hozzájárulások	0	0	0
41	K45	Fel- és munkaadókat támogató	0	0	0
42	K46	Lakhatással járó, ellátás	0	0	0
43	K48	Egyéb nem intézményi ellátás	4 340 000	5 557 089	5 557 089
44	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4 340 000	5 557 089	5 557 089
45	K502	előző év visszatér.	0	0	0
46	K505	Műk.c. visszatér. jutt. m.c. Á	24 718 000	11 140 899	11 140 899
47	K512	Műk.c. visszatér. jutt. m.c. Á	10 334 000	3 915 025	3 915 025
48	K513	Tartalék (szokásellenes)	4 407 824	0	0
49	K513	Tartalék (újvívíz term.)	0	0	0
50	K5	Egyéb műk.c. kiadás	39 459 824	15 035 804	15 035 804
51		Működési kiadások összesen	163 881 482	136 210 457	136 210 457
52	K63	Információs eszköz. Beszerző	0	190 780	190 780
53	K61	Immateriális javak	14 991 800	8 030 000	8 030 000
54	K62	Egyéb immateriális beszerz.	4 200 000	2 218 218	2 218 218
55	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerz.	14 529 800	4 888 584	4 888 584
56	K65	Immateriális eszközök elv.	0	0	0
57	K67	Beruh. c. előzetesen felszám	8 798 400	3 408 809	3 408 809
58	K6	Beruházások	42 218 800	18 914 629	18 914 629
59	K71	Immateriális felújítások	1 229 000	2 745 000	2 745 000
60	K72	Immateriális felújítások	0	0	0
61	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítás	4 000 000	3 336 490	3 336 490
62	K74	Felújítás c. előzetesen felszám	1 412 000	821 103	821 103
63	K7	Felújítások	8 642 000	7 002 593	7 002 593
64	K83	Egyéb felhalm.c. tám. díj-n	0	0	0
65	K8407	Felhalm.c. tám.	0	0	0
66	K86 08	Egyéb felhalm. kiadás	0	0	0
67	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	0	0	0
68		Felhalmozási kiadások	48 880 800	25 617 682	25 617 682
69	K91111	hitel köl.	12 400 000	14 500 000	14 500 000
70	K91119	egyéb kölcsön	0	0	0
71	K914	díj-n belüli megpályázás	4 489 439	4 489 439	4 489 439
72	K915	Finanszírozási kiadás	113 720 683	110 284 673	110 284 673
73	K9	Finanszírozási kiadás	130 810 821	129 274 911	129 274 911
74		Költségvetési kiadások	343 352 263	291 001 650	291 001 650

3. táblázat Baracskai Polgármesteri Hivatal Kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti

2019.	KIADÁSOK	(Ft)					
		A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31	előző év fel.	teljesítés 12.31	előző év fel.	átlagos fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények	32 237 860	26 561 372	26 561 372		
2	K1102	Juttatás	0	422 692	422 692		
3	K1103	szociális	0	1 782 728	1 782 728		
4	K1104	kiegészítő juttatás	0	1 287 080	1 287 080		
5	K1105	Juttatás	784 740	711 300	711 300		
6	K1107	Béren kívüli juttatások	1 292 000	1 102 727	1 102 727		
7	K1108	Ruházási költségtérítés	112 400	112 400	112 400		
8	K1109	Közeledési költségtérítés	954 000	395 520	395 520		
9	K1113	egyéb szem.jutt.	112 400	0	0		
10	K1112	szociális támogatás	112 400	0	0		
11	K11	Polgármesteri igazgatás	35 473 400	32 849 189	32 849 189	0	0

12	K121	Véleztetői beszerzési költségek	0	0	0				
13	K122	lakásdíjak és egyéb beszerzések	0	9 000	9 000				
14	K123	lakás m.	0	837 245	837 245				
16	K13	Külső személyi jutt.	0	888 245	888 245	0	0		
16	K1	Személyi juttatások	35 473 400	33 892 443	33 892 443	0	0		
17	K2	Munkaadókat terh. jár. sz.	8 924 255	8 417 011	8 417 011	0	0		
18	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100 000	95 725	95 725				
19	K312	üzemeltetési anyagok beszerz.	550 000	534 128	534 128				
20	K31	Készlet beszerzés	880 000	829 853	829 853	0	0		
21	K321	Információk szolg. költségei	1 100 000	1 080 000	1 080 000				
22	K322	Egyéb információk szolg.	350 000	22 431	22 431				
23	K32	Kommunikációs szolgáltat.	1 450 000	1 102 431	1 102 431	0	0		
24	K331	Költkezési díjak	573 528	318 457	318 457				
25	K333	Bérelti és lízing díjak	600 000	421 521	421 521				
26	K334	Karbantartási költségek sz.	150 000	0	0				
27	K332	védelmi díjak	0	0	0				
28	K337	Egyéb szolgáltat.	500 000	1 378 983	1 378 983				
29	K33	Szolgáltatások kiadások	1 723 528	2 214 872	2 214 872	0	0		
30	K341	Ügyleti költségek	120 000	129 344	129 344				
31	K342	Reklám és promóció	0	0	0				
32	K34	Külföldi utazás, reklám, promó	120 000	129 344	129 344	0	0		
33	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	808 853	490 680	490 680				
34	K355	Egyéb dologi kiadások	2 548	89 531	89 531				
35	K35	Költségek elvonásai és egyé	813 399	489 211	489 211	0	0		
36	K3	Dologi kiadások	4 774 828	4 529 758	4 529 758	0	0		
37	K604	Műk. c. vásárlás állam. műk. A	0	0	0				
38	K606	Műk. c. vásárlás állam. műk. A	0	0	0				
39	K613	Tartalék	0	0	0				
40	K6	Egyéb műk. c. kiadás	0	0	0				
41		Működési kiadások összesen	47 172 583	44 836 242	44 836 242	0	0		
42	K63	Információk elv. beszerzés	0	0	0				
43	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0	0	0				
44	K67	Beruh. c. előzetesen felszám.	0	0	0				
45	K6	Beruházások	0	0	0	0	0		
46	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0				
47	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	0	0	0				
48	K7	Felújítások	0	0	0	0	0		
49	K8 6	Egyéb felhalm. kiadás	0	0	0				
50		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		
51	K9 15	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		
52		Közfelhalmozási kiadások	47 172 583	44 836 242	44 836 242	0	0		

4. Működési Baracskai Bóbita Óvoda Nemzeti előirányzatok, feladatfeladás szerinti KIADÁSOK (Ft)

2019.	A	B	C	D	E		F
					előirányzat	feladat	
		eredeti	ajánlat	előirányzat	feladat	előirányzat	feladat
1	K1101	Törvény szerinti államháztartáskülső kiadások	48 039 854	44 438 635	44 438 635		
2	K1102	Állam	0	0	0		
3	K1103	oktatás, premium	0	678 868	678 868		
4	K1104	helyettesítés	768 000	0	0		
5	K1106	Járatások	303 303	302 808	302 808		
6	K1107	Béren kívüli juttatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
7	K1108	Ruházati költségek	0	0	0		
8	K1109	Közfelhalmozási kiadások	495 800	434 548	434 548		
9	K1113	Személyi juttatások	30 000	790 240	790 240		
10	K1112	szociális támogatás	0	0	0		
11	K19	Felhalmozási kiadások	49 844 788	48 117 877	48 117 877	0	0
12	K121	Véleztetői beszerzési költségek	0	0	0		
13	K122	lakásdíjak és egyéb beszerzések	0	178 780	178 780		
14	K123	lakás m.	390 000	0	0		
15	K13	Külső személyi jutt.	390 000	178 780	178 780	0	0
16	K1	Személyi juttatások	80 054 758	48 298 837	48 298 837	0	0
17	K2	Munkaadókat terh. jár. sz.	8 888 242	8 282 012	8 282 012	0	0

18	K311	Szakmai anyagok beszerz.	483 000	180 878	180 878		
19	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	362 000	1 015 896	1 015 896		
20	K31	Készlet beszerzés	845 000	1 196 874	1 196 874	0	0
21	K321	Információs és közl. igénybevé.	0	218 038	218 038		
22	K322	Egyéb kommunikációs eszközök	36 000	85 809	85 809		
23	K32	Kommunikációs anyagok	36 000	311 847	311 847	0	0
24	K331	Közszemlék díjak	1 811 000	2 888 919	2 888 919		
25	K333	Bérelti és lízings díjak	0	0	0		
26	K334	Karbantartási költségek az	157 000	235 620	235 620		
27	K336	Szakmai tevékenységek szoci.	1 225 000	805 250	805 250		
28	K337	Egyéb szolgáltat.	471 000	1 129 270	1 129 270		
29	K33	Építési feladatok kiadásai	3 684 800	6 467 368	6 467 368	0	0
30	K341	Közfelújítások	200 000	0	0		
31	K342	Reklám és promóció	0	0	0		
32	K34	Külföldi utazás, reklám, promó.	200 000	0	0	0	0
33	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	861 000	1 173 687	1 173 687		
34	K355	Egyéb dologi kiadások	0	6 619	6 619		
35	K35	Közvetlen bevételek és egyéb	861 000	1 180 306	1 180 306	0	0
36	K3	Dologi kiadások	6 008 000	7 748 095	7 748 095	0	0
37	K604	Műk.c. visszatér. tám. nyújt. A	0	0	0		
38	K608	Műk.c. visszatér. tám. nyújt. A	0	0	0		
39	K615	Tartalékok	0	0	0		
40	K6	Egyéb műk.c. kiadás	0	0	0	0	0
41		Működési kiadások összesen	65 553 000	65 334 944	65 334 944	0	0
42	K63	Információs eszköz. beszerzés	0	0	0		
43	K64	Egyéb közl. eszközök beszerz.	787 400	647 457	647 457		
44	K67	Beruh. c. előzetesen felszám.	212 800	174 914	174 914		
45	K6	Beruházások	1 000 000	822 271	822 271	0	0
46	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0		
47	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	0	0	0		
48	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
49	K6 6	Egyéb felhalm. kiadás	0	0	0		
50		Felhalmozási kiadások	1 000 000	822 271	822 271	0	0
51	K6 15	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
52		Költségvetési kiadások	66 553 000	66 157 215	66 157 215	0	0

3. melléklet a 2020. (VI.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat 2019. évi költségvetési mérési köznevelési tevékenységben Baracska Községi Önkormányzat (Polg.Hiv.-al, Övedéval együtt) (Ft)

2019.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek		2019.12.31.	2019.12.31.	Kiadások		2019.12.31.	2019.12.31.
1	B1 Működési c. támogatások	156 441 503	160 361 072	156 181 072	K1 Személyi juttatások	123 062 430	110 023 528	110 023 528
2	B3 Közhatalmi bevételek	101 962 100	124 615 550	123 868 324	K2 Munkaadókat terh. jár. szoci.hozzájár.	23 481 985	21 071 030	21 071 030
3	B4 Működési bevételek	26 426 680	31 862 865	26 873 328	K3 Dologi kiadások	88 223 106	107 241 470	94 673 512
4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	K4 Előző évi pénzeszköz átadás	4 340 000	7 057 989	5 667 989
5	Működési célú pénzeszköz átadás	528 000	788 200	788 200	K5 Egyéb műk.c. kiadás	39 458 624	191 710 780	15 065 004
6	Közp.-j. műk.-j. bevételek és	284 357 283	328 766 447	307 685 984	Közp.-j. műk.-j. kiadások összesen	276 607 045	437 110 786	246 981 649
7	B6 Működési c. tám. díjak	0	64 279 981	64 279 981	K6 Beruházások	42 219 800	46 717 332	19 336 700
8	B7 Felhalmozási c. érvényesítés	0	0	0	K7 Felújítások	6 641 000	9 406 260	7 002 593
9	B5 Ingatlan el. egyéb tárgyi eszköz	0	6 621 720	6 621 720	K8 Egyéb felhalm. kiadás	0	0	0
10	Közp.-j. felhalm.-j. bevételek	0	70 901 711	70 901 711	Közp.-j. felhalm.-j. kiadások összesen	49 860 800	86 123 682	26 899 393
11	B8 Finanszírozási bevételek	172 720 583	224 900 221	224 900 221	K9 Finanszírozási kiadás	130 610 021	129 274 011	129 274 011
12	Költségvetési bevételek	457 077 866	622 508 379	603 490 916	Költségvetési kiadások	456 077 866	622 508 379	401 995 007

2. táblázat Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2019. (Ft)

2019.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek		2019.12.31.	2019.12.31.	Kiadások		2019.12.31.	2019.12.31.
1	B1 Működési c. támogatások	156 441 503	167 142 985	153 951 785	K1 Személyi juttatások	37 584 272	27 834 248	27 834 248
2	B3 Közhatalmi bevételek	101 962 100	124 615 550	123 868 324	K2 Munkaadókat terh. jár. szoci.hozzájár.	6 878 368	5 362 007	5 362 007

- 7 -

3	B4 Működési bevételek	26 420 680	31 832 707	26 681 057	K3 Dologi kiadások	75 830 176	92 778 714	82 400 620
4	Működési c. érvénytelen bevételek	0	0	0	K4 Előirányzatok pénzügyi jut.	4 340 000	7 057 989	6 557 989
5	B6 Működési célú ÁH-n kívüli	528 000	796 280	766 280	K5 Egyéb működ. kiadás	36 459 624	181 710 789	15 055 604
6	Központ működési bevételek és	284 352 283	324 457 282	305 457 426	Központ működési kiadások összesen	163 881 482	324 743 727	196 210 457
7	B7 Felhalmozási c. érvénytelen	0	0	0	K6 Beruházások	42 219 800	45 895 061	18 514 480
8	B5 Ingatlan ért. egyéb tárgyi eszköz	0	6 621 720	6 621 720	K7 Felújítások	8 641 000	9 406 250	7 002 563
9	K8 Felhalmozási célú	0	64 279 001	64 279 001	K8 Egyéb felhalmoz. kiadás	0	0	0
10	Központ felhalmozási bevételek	0	70 901 711	70 901 711	Központ felhalmozási kiadások össz.	48 860 800	55 301 311	25 517 082
11	B8 Finanszírozási bevételek	60 000 000	113 000 136	113 000 136	K9 Finanszírozási kiadás	130 510 021	129 274 011	129 274 011
12	Költségvetési bevétel	343 352 283	509 319 048	490 319 273	Költségvetési kiadás	343 352 283	509 319 048	291 001 550

3. táblázat

Baracskai Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2019.

(Ft)								
2019.	A			B			G	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.él. 2019.12.31.	telj. 2019.12.31.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.él. 2019.12.31.	telj. 2019.12.31.
1	B4 Működési c. támogatások ÁH	0	2 219 287	2 219 287	K1 Személyi juttatások	35 479 400	33 892 443	33 892 443
2	B3 Köztisztviselői bevételek	0	0	0	K2 Munkaadókat terh. jár., szoc.hozzájár.	6 934 255	6 417 011	6 417 011
3	B4 Működési bevételek	5 000	8 047	8 047	K3 Dologi kiadások	4 774 928	6 898 045	4 528 788
4	Működési c. érvénytelen bevételek	0	0	0	K4 Előirányzatok pénzügyi jut.	0	0	0
5	B6 Működési célú ÁH-n kívüli	0	0	0	K5 Egyéb működ. kiadás	0	0	0
6	Központ működési bevételek és	5 000	2 225 334	2 225 334	Központ működési kiadások összesen	47 172 583	47 807 489	44 836 242
7	B7 Felhalmozási c. érvénytelen	0	0	0	K6 Beruházások	0	0	0
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	0	0	0	K7 Felújítások	0	0	0
9		0	0	0	K8 Egyéb felhalmoz. kiadás	0	0	0
10	Központ felhalmozási bevételek	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadás	0	0	0
11	B8 Finanszírozási bevételek	47 157 583	44 782 165	44 782 165	Költségvetési kiadás	47 172 583	47 007 489	44 836 242
12	Költségvetési bevétel	47 172 583	47 007 489	47 007 499				

4. táblázat

Baracskai Bóbits Óvoda költségvetési mérlege 2019.

(Ft)								
2019.	A			B			G	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.él. 2019.12.31.	telj. 2019.12.31.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.él. 2019.12.31.	telj. 2019.12.31.
1	B1 Működési c. támogatások ÁH	0	0	0	K1 Személyi juttatások	50 054 758	46 206 837	46 206 837
2	B3 Köztisztviselői bevételek	0	0	0	K2 Munkaadókat terh. jár., szoc.hozzájár.	9 889 242	9 292 012	9 292 012
3	B4 Működési bevételek	0	23 811	8 224	K3 Dologi kiadások	6 606 000	7 770 711	7 746 095
4	Működési c. érvénytelen bevételek	0	0	0	K4 Előirányzatok pénzügyi jut.	0	0	0
5	B6 Működési célú ÁH-n kívüli	0	0	0	K5 Egyéb működ. kiadás	0	0	0
6	Központ működési bevételek és	0	23 811	8 224	Központ működési kiadások összesen	65 553 000	65 358 680	65 334 944
7	B7 Felhalmozási c. érvénytelen	0	0	0	K6 Beruházások	1 000 000	822 271	822 271
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	0	0	0	K7 Felújítások	0	0	0
9		0	0	0	K8 Egyéb felhalmoz. kiadás	1 000 000	822 271	822 271
10	Központ felhalmozási bevételek	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadás	0	0	0
11	B8 Finanszírozási bevételek	66 553 000	66 157 920	66 157 920	Költségvetési kiadás	66 553 000	66 181 831	66 157 215
12	Költségvetési bevétel	66 553 000	66 181 831	66 164 144				

4. melléklet a .../2020. (VI.17) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetés 2019. évi létszáma

	A		B		C		D	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Egyesített létszám (fő)	Eredeti előirányzat	term. ÁH-n kívüli	term. ÁH-n belül	létszám (fő)	
1	Polgármester	1,00	011130	1,00			1,00	
2	Karbantartó	2,50	089020	1,00			1,00	
3	Védőnői szolg.	1,00	074031	1,00			1,00	
4	Köztisztviselő	0,00						
5	Felhívás	1,00	082091	1,00			1,00	
6	Közfelügyelet	5,00	041233	5,00			5,00	
7	Baracskai Községi önkormányzata	10,50		0,00				

-8-

9	Polgármesteri hivatal			
10	közfürdőviselők - él.lg.	8,00	011130	8,00
11	-hatósági út.	1,00	031030	0,00
12	+ adóss.	1,00	011220	1,00
13	székhely fenntartásaitól	1,00	011130	1,00
14	Polgármesteri hivatal	5,00		8,00
16				
17	Óvodavezető	1,00	091110	1,00
18	Óvodabürokrácia	8,00	091110	8,00
19	csalék	4,00	091110	4,00
20	Óvodatitkos	1,00	091110	1,00
21	pedagógiai szakszolg.	1,00	091110	1,00
22	Baracska Bölcske Óvoda	16,00		16,00
23	Baracska mindösszesen	34,50		32,00

11. melléklet a 2020. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Baracska Önkormányzat 2019. költségvetésének teljesítése Közművelődési funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenleppel

A	B	C		E		F	G
		eredeti el. bevétel	eredeti el. kiadás	telj. 12.31. bevétel	telj. 12.31. kiadás		
Felhalmozási el.							
1	090020	Város és községvez.	0	13 868 100	9 697 826	17 020 278	-7 622 463
2	045160	közfürdő fenntart.	0	5 000 000	0	0	0
3	052020	Személyiségpolitikára, társul.	0	18 981 100	0	4 237 343	-4 237 343
4	900020	Önkorm.funkció nem sorolható	0	7 340 800	0	2 821 000	-2 821 000
5	063020	Víztermelés, kezelés	0	1 581 000	0	0	0
6	082091	közműv.irt.műk.	0	2 000 000	0	340 800	-340 800
7	011130	Érték.ig.	0	0	271 720	322 261	-60 541
8	041233	hosszabb időtart. közfürd.	0	0	0	76 380	-76 380
9	018010	Önkorm.üzemeltetés	0	0	668 000	0	668 000
10	020220	T. megvalósítási projektek	0	0	80 078 198	0	80 078 198
11	Összesen felhalmozási el.		0	48 890 800	70 901 711	25 617 082	45 384 629
12	Működési el.						
13	074031	család és nővédelem	5 780 000	5 842 771	6 613 400	6 449 789	163 611
14	094010	Közügyellátás	0	7 091 200	0	5 470 312	-6 470 312
15	107060	átmeneti segély	0	3 404 000	0	6 655 249	-6 655 249
16	109020	lakásfennt. támogat.	0	1 500 000	0	0	0
17	060020	Város és községvez.	72 000	16 226 700	1 033 627	20 262 712	-22 219 085
18	045160	közfürdő fenntart.	0	1 100 000	0	6 552 060	-6 552 060
19	013300	külsőszolg. fenntart.	0	100 000	0	193 309	-193 309
20	045160	a. sz. földi szem. szűrl.	0	5 000 000	0	5 391 801	-5 391 801
21	013300	más szerv részére végz. tev.	36 000	0	27 000	0	27 000
22	018030	tám. o. fin.műv.	69 000 000	113 720 583	108 283 478	121 425 172	-13 141 094
23	018010	Önkorm.üzemeltetés	132 083 045	0	147 333 062	4 489 438	142 844 224
24	011130	Érték.ig.	5 000	83 849 781	3 276 489	24 401 088	-21 124 597
25	013360	lakóingatlan bérbead.	822 000	120 000	822 624	29 902	592 622
26	013360	nem lakóing. bérbead.	2 006 000	0	3 678 369	0	3 678 369
27	084031	civil. szerv. műk. támog.	0	1 500 000	140 062	1 510 300	-1 370 238
28	041233	hosszabb időtart. közfürd.	4 621 658	5 306 839	4 611 643	5 878 529	-1 366 886
29	045161	területkezelés, szem. fennt.	0	635 000	0	0	0
30	060015	Óvodai int. dík.	833 079	7 660 419	642 006	10 417 641	-9 774 735
31	060015	Ált.lak. int. dík.	5 023 701	12 308 669	4 897 845	13 150 949	-8 263 104
32	060010	zöldterület kezelés	0	1 220 000	0	1 256 703	-1 256 703
33	900060	Forg. és befekt. o. fin.műv.	0	18 621 624	0	16 974 281	-15 974 281
34	074032	Elj. és. Tev.	160 000	160 000	161 200	151 200	0
35	061030	sportolási, műk. dík.	381 000	799 775	302 000	291 651	10 349
36	063020	víztermelés	782 000	3 810 000	878 760	0	878 760
37	082091	közműv.irt.műk.	1 008 000	9 151 400	1 564 080	7 970 036	-6 405 876
38	083030	felújítási, kiegészítő kiad.	60 800	896 000	0	1 023 669	-1 023 669
39	900020	Önkorm.üzemeltetés nem sorolható	101 062 100	0	123 868 324	0	123 868 324
40	018020	közp. költség. befiz.	0	4 489 438	0	0	0
41	052020	Személyiségpolitikára, társul.	26 659 100	9 698 000	11 602 224	3 129 915	6 682 309
42	104051	családok tám.	0	0	0	0	0
43	104037	int. társ. szerv. dík.	0	282 100	0	275 415	-275 415
44	082020	T. megvalósítási projektek	0	0	0	143 339	-143 339
45	Önk.működ. el. összesen:		343 352 283	284 491 483	419 417 662	265 484 489	153 933 094
46	Önk.műk. felhalmozási el. összesen		343 352 283	343 352 283	490 310 273	291 001 650	199 317 723
47	Baracska Bölcske Óvoda						
48	018030	tám. o. fin.műv.	66 553 000	0	66 157 920	0	66 157 920
49	091110	Óvoda bér	0	61 369 000	4 633	58 780 664	-58 776 131
50	061140	Óvoda működtetés	0	5 184 000	1 891	7 370 561	-7 374 800
51	Baracska Bölcske Óvoda műk. el. össz.		66 553 000	66 553 000	66 164 144	66 157 215	0 629

52	Pótkelvezési hivatal működtetési el.									0
53	011130	Érték	5 000	42 754 345	0 047	37 978 839	-37 072 702			
54	011220	adók, díjak	0	4 438 438	0	4 571 744	-4 671 744			
55	031030	bűntörvénykönyvről					0			
56	010010	országgyűlési költségvetés	0		2 219 287	2 285 050	-65 763			
57	010030	Értékvesztés el. Beszerzés	47 172 583		44 782 165		44 782 165			
58	Polg.hiv. működtetési el. Beszerzés		47 172 583	47 172 583	47 007 499	44 836 242	2 171 257			
59	011130	Értékvesztés el.					0			
60	Polg.hiv. működtetési el. Beszerzés		0	0	0	0	0			
61	POL GÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZ:		47 172 583	47 172 583	47 007 499	44 836 242	2 171 257			
62	ÖNKORM. EL ÖSSZESEN:		409 905 283	409 905 283	603 490 910	401 695 007	201 495 906			

6. melléklet a2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok

1. táblázat A. Barackai községi Önkormányzat hivatallománya 2018. december 31-én.

1	A	B	C	D		E	F	G	H	I
				Hirek	szorzódó (é)					
1	Felújítási hitel	GTP	2015.	50 000 000	48 547 954	2021.	10 047 954	8 400 000	2 247 954	
2	tomorzsóba építkezés	GTP	2018.	20 000 000	20 000 000	2023.	16 000 000	4 000 000	12 000 000	

2. táblázat B. Beruházási feladat (Ft)

1	A	B	feladat leírása	
			MFP-ÖTÜ/2019. Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	MFP-DUF/2019. A Barackai Bóbita Óvodába felújítási eszközök beszerzése
1	támogatási összeg:	26 919 489	MFP-ÖTÜ/2019. Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	
2	támogatási összeg:	4 969 742	MFP-DUF/2019. A Barackai Bóbita Óvodába felújítási eszközök beszerzése	
3	támogatási összeg:	14 969 999	MFP-TFB/2019. Fahu- és társasodnoki utca felújítás támogatás: 1 db busz beszerzése	
4	támogatási összeg:	13 156 939	MFP-KKE/2019. Kőcserőtelek karbantartására eszközbeszerzés (traktor, szecskó, motor, kinyíró, hidraulika)	
5	támogatási összeg:	1 647 825	VP8-7.2.1-7.4.1.2-16 Községi helyi bűntörvénykönyvről készítéséhez, állapotjelöléshez, karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése (áprító gép)	
6	támogatási összeg:	2 000 000	KÖE-TTK-2019. I. világháborús emlékmű felújítása	

7. melléklet a2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Közzétett támogatások 2019. évben

1. táblázat 1. Helyi adók, célpénzügyi adók Önkormányzati döntés alapján (I-III)

1	A	B	Ft
1	1) Építményadó		0
2	2) Telekadó		0
3	3) Települési adó		0
4	4) Művelődési központok közösségi adója		0
5	5) Iskolai adó		0
6	6) Gépjármű adó		0
7	Adóalapösszeg összesen:		0

1	A	B	Ft
1	1) Építményadó		0
2	2) Telekadó		0
3	3) Művelődési központok közösségi adója		0
4	4) Művelődési központok közösségi adója	97 65	778 000
5	5) Iskolai adó		0
6	6) Gépjármű adó		0
7	Adóalapösszeg összesen:		778 000

3. táblázat III. Művelődési központok közösségi adó-, díj-, és bírság alapú adók, valamint fizetési közzétételre, fizetési halasztásra vonatkozóan: Részletfizetési kedvezmény:

1	A	B	Ft
1	1) Építményadó		0
2	2) Telekadó	2 65	143 700
3	3) Települési adó		0
4	4) Művelődési központok közösségi adója	4 65	144 000

5	5). Iparűzési adó		0
6	6). Gépjárműadó	2 f6	67 328
7	7). Készenléti pótlók	2 f6	20 606
8	8). Bíróság		
9	Kiszármaztatási kedvezmény összege:		
10	ebből előző évről átúszó		385 714

4. táblázat

A		B	
1	1). Építményadó		
2	2). Telekadó	1 f6	31 709
3	3). Települési adó		
4	4). Megyei nemrészlet kommuális adós	1 f6	40 000
5	5). Iparűzési adó		
6	6). Gépjárműadó		
7	7). Készenléti pótlók		
8	8). Bíróság		
9	Fizetési halasztás összege:		71 786
10	Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:		1 213 512
11	2. Egyéb díjak méltányossági elengedése:		0
12	Hulladékisz. díj 50 %-a elő. 80 f6		614 557
13	Összes közvetett támogatás:		2 028 069

8. melléklet a „2020. (...) önkormányzati rendelethez”
Baracska önkormányzat

Letéti számla foglaltsága 2018. évben		(EFH)
Megnevezés	a	b
1. Hivatal pénzügyi letéti		0
2. Bírósági letéti		0
3. Kiszármaztatási letéti		0
4. Záró pénzügyi letéti		0

8. melléklet a „2020. (...) önkormányzati rendelethez”

2018. évi tartalék alakulása (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti jóváhagyott	Évközi mód.-t	Kivétel maradv.
1. Önkorm.	108 263 478		199 317 723
2. Hivatal	0		2 171 267
3. Övoda	0		6 928

10. melléklet a „2020. (...) önkormányzati rendelethez”

Működési és felhalmozási célú kiadások teljesítése

2018.	Személyi K1	Járuék K2	dologi K3	Teljesítés			Ft			Összesen
				segélyek K4	működ. K5	Beruh. K6	Felújítás K7	Egyéb felh. K8	Finansz. K9	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Felhalmozás										
1 066020						14 656 028	2 765 250			17 421 278
2 011130						322 281				322 281
3 041233						75 380				75 380
4 062020							4 237 343			4 237 343
6 900020						2 921 000				2 921 000
6 074031										0
7 064010										0
8 062091						340 800				340 800
9 069910										0
10 041510										0
11 Összesen felh.	0	0	0	0	0	18 614 489	7 002 593	0	0	25 617 082

12	Működési												
13	011130	10 940 497	2 689 859	8 748 225			2 025 705						24 401 089
14	018010						4 489 438						4 489 438
15	018030						11 140 599				110 284 573		121 425 172
16	052020												3 129 816
17	041233	5 114 227	579 300	3 120 815									6 878 629
18	045180			8 652 000									8 652 000
19	054010			5 470 312									5 470 312
20	060020	3 209 752	617 010	19 058 850			279 000						23 262 712
21	074031	5 140 422	882 124	447 243									6 469 789
22	074032			151 200									151 200
23	082044												0
24	084031						1 510 300						1 510 300
25	083020												0
26	082020			143 339									143 339
27	109020												0
28	101000			1 097 280		5 557 989							6 655 269
29	013020			83 309			100 000						183 309
30	013350			29 002									29 002
31	046150			5 391 801									5 391 801
32	060010			1 259 703									1 259 703
33	081050			291 651									291 651
34	082091	3 089 350	572 376	4 308 311									7 970 038
35	083030			1 023 889									1 023 889
36	090015	250 000	42 630	23 278 080									23 589 690
37	013390												0
38	104037			276 415									276 415
39	104051												0
40	000000			1 474 291							14 500 000		15 974 291
41	Önk.működ. k.	27 834 248	5 382 007	82 400 820		5 557 989	19 545 042		0		0	124 784 573	285 484 488
42	Önkörm. beszt.	27 834 248	5 382 007	82 400 820		5 557 989	19 545 042		0		0	124 784 573	291 001 550
43	Pályázatokhoz hivatalt működési												
44	011130	28 897 165	5 444 837	3 838 817									37 878 830
45	011220	3 238 013	815 965	898 768									4 671 744
46	016010	1 728 246	358 209	203 205									2 289 659
47	Polg.hiv. beszt.	33 892 443	6 417 011	4 528 788		0	0	0	0	0	0	0	44 858 243
48	Bárcsakai Bölcske Óvoda működési												0
49	018030												
50	081110	48 298 837	8 292 012	1 150 795									58 739 604
51	081140			8 595 340									8 595 340
52	Óvoda műk.b.	48 298 837	8 292 012	7 748 095		0	0	0	0	0	0	0	65 334 344
53	091110							41 000					41 000
54	091140							781 211					781 211
55	Óvoda felh. beszt.	0	0	0		0	0	822 271		0	0	0	822 271
56	Óvoda Összesen	48 298 837	8 292 012	7 748 095		0	0	822 271		0	0	0	65 157 215
57	ÖNK.	110 023 628	21 071 030	94 873 612		5 557 989	19 645 042	19 338 270		7 002 593		0	124 784 573
													401 885 007

11. melléklet a /2020. (...) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek teljesítése

Közfeladat	Esztergomi egyévi			Teljesítés				FI		Összesen
	műk.c.1. B1	felh.c.1. B2	közvet. b. B3	műk. b. B4	műk. év. B6	felhalmoz. B5	műk. évvel B6	finansz. B8		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
3 Felhalmozás										
4 011130							271 720			271 720
5 082020			80 078 188							80 078 188
6 080020			3 847 825							3 847 825
7 018010		558 000								558 000
8 Összesen felh.		558 000	83 723 891	0	0	0	6 821 720	0	0	79 901 711

0	Működési									
10	011430	891 000		2 385 489					3 276 489	
11	013360			27 000					27 000	
12	018010	141 657 004					5 676 658		147 333 662	
13	018030						108 283 478		108 283 478	
14	041237								0	
15	041233	4 511 643							4 511 643	
16	063020			878 750					878 750	
17	069020			1 033 627					1 033 627	
18	074031	6 613 400							6 613 400	
19	074032	151 200							151 200	
20	900000								0	
21	013350			4 200 892					4 200 892	
22	081030			302 000					302 000	
23	082001	60 000		747 800			766 280		1 584 080	
24	083030								0	
25	084031			140 082					140 082	
26	090016			5 540 751					5 540 751	
27	052020			11 692 224					11 692 224	
28	013330								0	
29	104051								0	
30	900020		123 888 324						123 888 324	
31	Önk.működ. c	163 874 247	0	123 888 324	26 648 595	0	0	766 280	113 900 138	419 417 662
32	Önkormányzat	164 430 247	63 723 991	123 888 324	26 648 595	0	6 821 720	766 280	113 900 138	490 318 273
33	Polgármesteri hivatal működés									
34	018030							44 782 165		44 782 165
35	011130				6 047					6 047
36	018010	2 219 287								2 219 287
37	Polg.hiv. üzemz.	2 219 287	0	0	6 047	0	0	0	44 782 165	47 007 499
38	Baracska Bóbita Óvoda működés									
39	018030							66 157 920		66 157 920
40	061140			4 633						4 633
41	061140			1 691						1 691
42	Óvoda	0	0	0	6 224	0	0	0	66 157 920	66 164 144
43	ÖNK..	166 649 534	63 723 991	123 888 324	26 660 868	0	6 821 720	766 280	224 600 227	603 480 918

12. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

Projekt száma: VFG-7.2.1-7.4.1.2-16

(Ft)

Projekt címe: I. Kőbánya helyi közutak fejlesztése, önk. utak bezelődéséhez, díjapodjav, karb. Szőlősgazd. erdő- és munkagépek beszerzése	Önrész	elszám. háj	tám.összege
1.			
2. Projekt terület: I. Baracska Község, Veréb Község Önkormányzata			
3. Támogatás elszámolása Baracska Község Önkormányzata	82 176	1 730 000	1 647 826

1. tábla 13. melléklet a „2020. (...) önkormányzati rendelethez”
Maradvány kimutatás 2019.

Sor-szám	megnevezés	(forint)	
		2018.	2019.
		a	b
1	Alaptev. Köts.v. bevételei	373360722	376360137
2	Alaptev. Köts.v. kiadásai	819752325	181727639
I	Alaptev. Köts.v. egyenlege (=1-2)	-24647903	21463188
3	Alaptev. Finansz. bevételei	470474291	113660136
4	Alaptev. Finansz. kiadásai	121763210	129274011
B	Alaptev. Finansz. egyenlege(=3-4)	348811081	-15313875
A/	Alaptev.maradvány(=I+II-B)	108283478	109317723
5	Változóslai tev. kötsv. bevételei	0	0
6	Változóslai tev. kötsv. kiadásai	0	0
III	Változósl. tev. kötsv. egyenlege (=5-6)	0	0
7	Változósl. tev. finansz. bevételei	0	0
8	Változósl. tev. finansz. kiadásai	0	0
IV	Változósl. tev. finansz. egyenl. (=7-8)	0	0
B/	Változósl. tev. maradvány(=III+IV)	0	0
C/	Összes maradvány (=A+B)	108283478	109317723
D/	Alaptev. kötelezettségek terh. maradv.	33445838	113554242
E/	Alaptev. szabad maradvány(=A-D)	74837620	85763381
F/	Változósl. tev. befiz. kötelez. (=B+C,1)	0	0
G/	Változósl. tev. felhasználható maradv. (=B-F)	0	0

2. tábla 13. melléklet a „2020. (...) önkormányzati rendelethez”
Maradvány kimutatás 2019.

Sor-szám	megnevezés	(forint)	
		2018.	2019.
		a	b
1	Alaptev. Köts.v. bevételei	1017488	2226334
2	Alaptev. Köts.v. kiadásai	43577409	44836242
I	Alaptev. Köts.v. egyenlege (=1-2)	-42559921	-42610908
3	Alaptev. Finansz. bevételei	43009311	44782165
4	Alaptev. Finansz. kiadásai	0	0
II	Alaptev. Finansz. egyenlege(=3-4)	43009311	44782165
A/	Alaptev.maradvány(=I+II-B)	509390	2171257
5	Változóslai tev. kötsv. bevételei	0	0
6	Változóslai tev. kötsv. kiadásai	0	0
III	Változósl. tev. kötsv. egyenlege (=5-6)	0	0
7	Változósl. tev. finansz. bevételei	0	0
8	Változósl. tev. finansz. kiadásai	0	0
IV	Változósl. tev. finansz. egyenl. (=7-8)	0	0
B/	Változósl. tev. maradvány(=III+IV)	0	0
C/	Összes maradvány (=A+B)	509390	2171257
D/	Alaptev.kötelezettségek terh.maradv.	0	0
E/	Alaptev.szabad maradvány(=A-D)	509390	2171257
F/	Változósl. tev.+terh.befiz.kötelez. (=B+C,1)	0	0
G/	Változósl. tev.felhasználható maradv. (=B-F)	0	0

1. tábla

14. melléklet a „2020. (...) önkormányzati rendelethez”

Eredménykimutatás	(ezer Ft)		(Ft)		Ft-ben
	2018.	2017.	2018.	2019.	
ÖNKORMÁNYZAT	a	b	c	d	e
1 Közhatalmi eredm.azami bevételei	104138	10060024	119533744	119129024	
2 Ezek a közh. értékeken felül eső eredm.az. bev.	23101	22363362	22102371	22578563	
3 Tevékenység egyéb nettó eredm.az. bev.	0	310779	600141	607237	
4 Tevékenység nettó eredm.az. bev.	127237	12396445	139296296	142302454	
5 Saját term. közvet. előfordulások	0	0	0	0	
6 Saját elől. eszközök elhárítói értéke	0	0	0	0	
II. Átruh. ellát. feltehetően értéke	0	0	0	0	
7 K-i működ. term. eredm.az. bevétele	90619	96559759	126047104	141957004	
8 Egyéb működ. term. eredm.az. bevétele	21675	26536455	1409315	13071041	
9 Felhalmozási célú term. eredm.azami bevét.	284563	82119845	82090874	63723901	
III. Külföldi egyéb eredm.az. bevétele	36828	1537190	6647636	16842906	
10 Egyéb eredményszámkiegészítő bevételek	436685	22386219	229724889	234334844	
11 Ártámogatások	4957	4845035	5254081	5819910	
12 Ismételt a közpénzügyi értéke	47577	45908001	49821993	6034789	
13 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	
14 Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	0	0	0	141414	
IV. Anyagiileg előfordulások	52524	50651038	60188054	63965989	
15 Beruházások	27106	17182699	15848106	15125810	
16 Személyi jellegű egyéb kiadások	10389	10549630	13279720	12658166	
17 Beruházások	7893	8491483	5429637	5298742	
V. Személyi jellegű előfordulások	45399	40294092	34532423	33033708	
VI. Értékpapírok értéke	71254	8922273	73831112	65992299	
VII. Egyéb előfordulások	172839	122994839	244418289	161888098	
A/ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	221934	44382097	-33968782	61737124	
18 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	
19 Kapott (járó) kamatok és kamatmentes bevét.	7	10338	307	117	
B/ Pénzügyi műveletek egyéb eredm.az. bevét.	-1014	0	0	0	
19a abból: árfolyamnyereség	0	0	0	0	
VIII. Pénzügyi műv. eredményeseml. bevétele	-1007	10338	307	117	
20 Fizetendő kamatok és kamatmentes előford.	601	1388913	1021185	1474291	
21 Rézre, értékpap. pótlások értékesítése	0	0	0	0	
21a Pénzügyi műveletek egyéb előford.	-1014	0	0	0	
21a abból: árfolyamnyereség	-1014	0	0	0	
21b Pénzügyi műveletek előfordulása	-413	1388913	1021185	1474291	
B/ PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	-894	-1378573	-1620878	-1474174	
C/ SZOKÁSOS EREDMÉNY					
22 Felhalmozási célú eredményszám. bevét.					
23 Külföldi rendkívüli eredményszám. bevét.					
X. Rendkívüli eredményszám. bevét.					
XI. Rendkívüli előfordulások					
D/ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY					
E/ MÉRLEGESZERINTI EREDMÉNY	221340	43003522	-34987640	60262950	

13. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

3.b tábla Maradvány kimutatás 2019. Bacskaik Bóbita Övede (forint)

Sor- szám	megnevezés	2018		2019
		a	b	c
1	Alapítv. Köts.v. bevételei	311482		6224
2	Alapítv. Köts.v. kiadásai	07400567		60167216
I	Alapítv. Köts.v. egyenlege (=1-2)	-8708975		-86160901
3	Alapítv. Finansz. bevételei	67235197		66157920
4	Alapítv. Finansz. kiadásai			
II	Alapítv. Finansz. Egyenlege (=3-4)	67235197		66157920
A/	Alapítv.maradvány (=1+3-4)	148122		8620
5	Változatlan tev. köts.v. bevételei	0		0
6	Változatlan tev. köts.v. kiadásai	0		0
III	Változatlan tev. köts.v. Egyenlege (=5-6)	0		0

Sor- szám	megnevezés	2017.	2018.
		a	b
7	Változatlan tev. finansz. bevételei	0	0
8	Változatlan tev. finansz. kiadásai	0	0
IV	Változatlan tev. finansz. egyenl. (=7-8)	0	0
B/	Változatlan tev. maradvány (=II+IV)	0	0
C/	Csoport maradvány (=A+B)	148122	8620
D/	Alapítv. köts.v. teljesítésével terh. maradv.		
E/	Alapítv. szabad maradvány (=A-D)	148122	8620
F/	Változatlan tev. köts.v. kiadásai (=B+E,1)	0	0
G/	Változatlan tev. felhasználható maradv. (=B-F)	0	0

2. tábla (14. melléklet)

Eredménykimutatás	(ezer Ft)		(ezer Ft)		Ft-ben	
	2016.	2017.	2018.	2019.	d	e
POLGÁRMESTERI HIVATAL	a	b	c	d	e	
1 Közfelhalmozási eredményi bevétel						
2 Ezzel szemben értékesítéssel nettó eredményi bev.						
3 Tevékenységgel egyéb nettó eredményi bev.						
I. Tevékenységgel nettó eredményi bev.	0					
4 Saját term. készlet állományvált.						
5 saját előzől. esztől előzől. aktívái értéke						
6 Aktívái nettó felhalmozásának értéke	0					
7 Ké. mők.c. tám. eredm.sz. bevétele	3690	3815340	4221326	4427276		
8 Ké. mők.c. tám. eredm.sz. bevétele	27	0	1012330	2249287		
9 Ké. mők.c. tám. eredm.sz. bevétele	0	4407	6158	6046		
II. Egyéb eredményi bevétel	3690	3816707	4320738	4648968		
9 Ányváltás	474	609944	567078	628851		
10 lakóháztulaj. szolgálatok értéke	4320	3809005	3787612	3346746		
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0		
12 Eladott (birtoktalan) szolgálatok értéke	0	0	0	0		
13 Ányváltás	474	609944	4344890	3678897		
IV. Ányváltással járó ráfordítások	20135	20457795	28588089	30620653		
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4734	2900270	2900020	3813130		
15 Bérjelzők	6388	6660006	6179632	6455004		
V. Személyi jellegű ráfordítások	31257	35789571	37897060	40798891		
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	45	0	82000	0		
VII. Egyéb ráfordítások	862	4674	1170068	560161		
A/ TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE	226	-2145347	-64099	1172620		
10 Kapott (járó) kamatok és részesedések						
17 Kapott (járó) kamatok és kamatmentes bevétel	0	22		1		
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményi bev.						
18a ebből - árfolyamnyereség						
19 Pénzügyi műv. eredményi bevétel	0	22		1		
10 Fizetendő kamatok és kamatmentes ráford.						
20 Részv. értékpap. piáczs. értékesítés						
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráford.						
21a ebből - árfolyamvesztés						
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai						
B/ PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	0	22	0	1		
C/ SZOKÁSOS EREDMÉNY						
22 Felhalmozási támogatás eredményi bev.						
23 Ké. mők.c. tám. eredm.sz. bevétele						
X. Rendkívüli eredményi bevétel						
XI. Rendkívüli ráfordítások						
D/ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY						
E/ MÉRLEGESZERINTI EREDMÉNY	226	-2145325	-64099	1172620		

3. tábla (14. melléklet)

Eredménykimutatás	(Ft)			
	2017.	2018.	2019.	2020.
Bacskaik Bóbita Övede	a	b	c	d
1 Közfelhalmozási eredményi bevétel	0	0	0	0
2 Ezzel szemben értékesítéssel nettó eredményi bev.	0	23165	0	0
3 Tevékenységgel egyéb nettó eredményi bev.	0	0	0	0
I. Tevékenységgel nettó eredményi bev.	0	-23165	0	0
4 Saját term. készlet állományvált.	0	0	0	0
5 saját előzől. esztől előzől. aktívái értéke	0	0	0	0
6 Aktívái nettó felhalmozásának értéke	0	0	0	0
7 Ké. mők.c. tám. eredm.sz. bevétele	18545482	68836415	66011796	
8 Ké. mők.c. tám. eredm.sz. bevétele				
9 Ké. mők.c. tám. eredm.sz. bevétele				
II. Egyéb eredményi bevétel	18561177	67220786	66018922	
9 Ányváltás	680779	1053456	1186574	
10 lakóháztulaj. szolgálatok értéke	1838004	4121834	5300215	
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	
12 Eladott (birtoktalan) szolgálatok értéke	0	0	0	
13 Ányváltással járó ráfordítások	222843	617392	665769	
IV. Ányváltással járó ráfordítások	1430300	4646041	4512734	
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2094049	5752795	2260916	
15 Bérjelzők	3805634	9756280	8078188	
V. Személyi jellegű ráfordítások	20204483	91978590	60468448	
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			647457	
VII. Egyéb ráfordítások	417861	1678600	1356120	
A/ TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-4290110	-887618	883210	
10 Kapott (járó) kamatok és részesedések				
17 Kapott (járó) kamatok és kamatmentes bevétel	0	0	0	
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményi bev.	0	0	0	
18a ebből - árfolyamnyereség	0	0	0	
19 Pénzügyi műv. eredményi bevétel	0	0	0	
10 Fizetendő kamatok és kamatmentes ráford.	0	0	0	
20 Részv. értékpap. piáczs. értékesítés	0	0	0	
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráford.	0	0	0	
21a ebből - árfolyamvesztés	0	0	0	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	
B/ PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	0	0	0	
C/ SZOKÁSOS EREDMÉNY				
22 Felhalmozási támogatás eredményi bev.	0	0	0	
23 Ké. mők.c. tám. eredm.sz. bevétele	0	0	0	
X. Rendkívüli eredményi bevétel	0	0	0	
XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	
D/ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	
E/ MÉRLEGESZERINTI EREDMÉNY	-4290110	-887518	883210	

15. melléklet a „/2020. (...) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági szervezeteknél a részeselek és a részeselek utáni osztalék elosztása 2019-ben

megervezeés	részeselek	osztalék	gazd.szerv megrv.	Részeselek eFI		
				2017	2018	2019
a	b	c	d	e	f	
Előző évi záró állomány	1228					
			Felénvz Zrt.			
			Felér m+ önk. Kiszvetel Kö.Kft.			
			VHG Kft.			
Tökeemelés	0	0	VHG Kft.			
Egyéb növekedés	0	0	VHG Kft.			
Tárgyévi záró állomány	1228			10	10	10
			Felénvz Zrt.			
			Felér m+ önk. Kiszvetel Kö.Kft.	228	228	228
			VHG Kft.	990	990	990
Gazd.szm.és nonprofit társ.asztmá nyitb	3 db					
záró	3 db					

16. melléklet a „/2020. (...) önkormányzati rendelethez
Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása, és az elszámolás bemutatása

sor szfm	megervezeés	kögv.tv sz. tám.	tám.vélt. 15.máj	tám.vélt. 07.okt	tényleges támogatás	év végi elhár. mutatószám támogatás	Tényleges felhasználás	eltérés tám.és felhaszn.	FI-ban	
									2019. évi értéke (EFI)	2020. évi értéke (EFI)
1	Tel.önk. Működésének támogatása	47 786 927			47 786 927		47 786 927	0		
2	Egyes köznevelési feladatok	66 623 066	-647 769	-323 000	65 678 787	226 600	65 678 787	226 600		
3	Intézményi gyermekotköztetés	13 636 216		2 442 006	16 078 214	38 000	16 078 214	38 000		
4	Szociális gyermekotköztetés	281 637	-6 130	-27 702	267 793	36 988	275 415	28 610		
5	Téli rezalioötölés	1 008 000					1 008 000	-220 000		
6	2016.évi átkötözö és 2019. évi kompenzicö	184 121					184 121	0		
7	Polgármesteri illetmény támogatása	872 400					872 400	0		
8	Szociális feladatok támogatása	9 517 000					9 272 000	-245 000		
9	könyvtári, közművelödési és múzeumi feladatok tám.	3 375 900					3 375 900	0		
10	Kulturális illetményötölök	270 500					270 500	0		
11	Jó erltés szolgáltató önkormányzatok támogatása	500 000					500 000	0		
12	Szociális célú tüzelöanyag vás. Támogatása	1 036 320					1 036 320	0		
13	Kögyvetéltö bérrendezési alap	2 880 400					2 880 400	0		
14	Közművelödési érdekeltségötölés támogatás	556 000			556 000					elszámolása 2020-ban
15	A minirátibér és a garantált bérmin. Emelés hel. Komp.	3 208 000					2 074 000	-1 134 000		
16	Összesen	142 218 448	-652 829	2 091 097	120 525 401	303 488	141 850 724	-1 307 890		
17							Visszafizetendö támogatás:	1 569 000		
18							Többlettámogatás:	291 110		

17. melléklet a „/2020. (...) önkormányzati rendelethez

megervezeés	az érték nélküli nyilvántartott eszközököl								
	2017. évi értéke (EFI)			2018. évi értéke (EFI)			2019. évi értéke (EFI)		
	Önkorm.	Polg.H.	Övoda	Önkorm.	Polg.H.	Övoda	Önkorm.	Polg.H.	Övoda
a	d	e	f	d	e	f	d	e	f
1.	20860	190	0	33738	190	0	42117	190	0
2.	4990			5077	83		0	83	0
3.	97028			97028			97028		0
4.	129868	190	0	136343	273	0	139148	273	0

18. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
Adóssághalmozásról és köztetelés állomány alakulásáról

soroz.	Megnevezés	2019.			
		a	b	c	d
1.	Adóssághalmozás az előző évi leírás alapján			4232	4489
2.	Központ felújításokból származó kölcsönök és kölcsönfelvétel				6877
3.	Egyéb átvett pénzeszközök				
4.	TB elvonások				
5.	Tartási költségek és díjak				
6.	Szállítói terhelés				
7.	Egyéb adósság (hosszú lejáratú hitelek 2015-ben)	29548			47148
8.	Adóssághalmozás összesen	33780			45837
9.	Lejárati köztetelések köztetési bevételeiből	10408			10975
10.	Lejárati köztetelés működési bevételeiből	6520			7112
11.	Lejárati köztetelés működési bevételeiből	708			648
12.	Lejárati köztetelés felhalmozási bevételeiből				
13.	Lejárati köztetelés összesen	17708			18736
14.	80 napon túli lejáratú köztetelés bevételeiből	10408			10975
15.	80 napon túli lejáratú köztetelés bevételeiből	708			
16.	80 napon túli lejáratú köztetelés felhalmozási bevételeiből				
17.	80 napon túli lejáratú köztetelés működési bevételeiből	6620			7112
18.	80 napon túli lejáratú köztetelés összesen	17708			18087

19. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

1.tábla Baracska önkormányzat

2018. évi egyszerűsített mérleg, vagyion kimutatás

(ezer Ft)

Megnevezés	2016. záró	2017. záró	2018. záró	2019. záró	Törzsvagyion				Üzleti vagyion	
					forrástól		korlátozottan		forrástól	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1. A/I. Immateriális javak	3 232	8 285	11 180	15 561			21 482	15 561	0	0
2. A/II. Társasági eszközök	1 884 148	1 617 785	-1 942 407	1 888 875	2 528 891	1 725 997	8 870	4 681	241 351	169 007
3. 1. Immateriális és tárgyi eszközök		1 680 167	1 631 770	1 883 208	2 528 891	1 725 997	8 870	4 681	184 904	132 628
4. 2. Gép- és járműeszközök, felszerelések, járművek		14 927	24 620	26 499					78 447	26 400
5. 3. Társasági részesedések										
6. 4. Beruházások, felújítások		13 291	285 711	0						
7. 5. Társasági részesedések értékelési módjának változása										
8. A/III. Befektetési pénzeszközök	1 228	1 228	1 228	1 228					1 228	1 228
9. 1. Tartós részvézesedések										
10. 2. Tartós részvézesedések értékelési módjának változása										
11. 3. Befektetési pénzeszközök értékelési módjának változása										
12. A/IV. Üzemi eszközök	0									
13. A.J. Nemzeti vagyona tart. befektetett eszközök	1 888 800	1 627 208	1 954 815	1 806 484	2 528 891	1 725 997	28 352	20 142	242 678	188 328
14. B.) Nemzeti vagyona tart. forrászolgáltatók összesen:	0									
15. ebből: B/I. Készletek összesen	0									
16. B/II. Felhalmozási eszközök	0									
17. C.) Pénzeszközök összesen	365 882	444 788	107 447	199 644						
18. D.) Követelések	18 362	17 816	18 977	23 154						
19. D/I. Követelések elvett kölcsönök	18 282	17 798	18 736	23 049						
20. D/II. Követelések elvett kölcsönök	0									
21. D/III. Követelések elvett kölcsönök	0	0	0	65						
22. E.) Egyéb eszközök	64	-789	-1 123	-1 311						
23. F.) Egyéb eszközök értékelési módjának változása	0									
24. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 052 654	2 089 143	2 088 148	2 127 901						
25. G.) Saját tőke összesen:	1 995 809	2 038 613	2 008 625	2 083 788						
26. G/I. Nemzeti vagyona indításmentes tőke	2 788 318	2 788 318	2 788 318	2 788 318						
27. G/II. Nemzeti vagyona értékelési módjának változása	0									
28. G/III. Egyéb eszközök indításmentes tőke	0									
29. G/IV. Felhalmozási eredmény	-992 147	-770 807	-727 803	-782 791						
30. G/V. Ezek értékelési módjának változása	0									
31. G/VI. Mérleg szerinti eredmény	221 349	43 004	-34 988	80 283						

32	H/J. Kétfelzettségűek	48 471	42 022	67 785	55 440				
33	H./A. Kéts. v. évből esed. Kétfelzettségűek	0	2 100	13 490	13 496				
34	H./B. Kéts. v. évből esed. kétfelzettségűek	38 874	31 870	45 037	32 326				
35	H./B. Kétfelzettségűek jelöltjeinek elszám.	0 297	8 243	8 648	9 625				
36	U. Egyéb eszközök forrásoldali elszám.	0							
37	J. Kincstári eszlváz-esel kapcs. elszám.	0		8 808	8 084				
38	K. Passzív időbeli elhatárolás	8 874	8 878	8 808	8 084				
39	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 052 654	2 089 113	2 080 118	2 127 901				

Megnevezés	(ezer Ft)		(10.melléklet) (ezer Ft)		(Ft)		Ft-ban		2019. évi egyenlezi értékek, vagyion kimutatás			
	2018.		2017.		2018.		2019.		Törzsvagyon		Újraelvagyion	
	zároló		szérlő		zároló		szérlő		2018. évi		2019. évi	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1. Immateriális javak												
2. Anyagi eszközök												
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érdekek												
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek												
3. Tervezések												
4. Beruházások, felújítások												
5. Helyi eszközök értékhelyesbítése												
8. Befektetett pénzügyi eszközök												
1. Törzsvagyon												
2. Törzsvagyon kiemelt részeitől eltérő értékpapírok												
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése												
13. A. Nemzeti vagyona tart. befektet. eszközei		0									0	0
14. B. Nemzeti vagyona tart. forrásai, éssz:												
ebből: B/J. Készletek összesen												
18. B/K. Értékvesztés elszám.			2182	201522	288890	2172						
19. C.J. Pénzeszközök összesen												
D. Követelések												
D/A. Kötvények, hitelek, kölcsönök törlesztés												
D/B. Kötvény, hitelek, kölcsönök törlesztés												
D/C. Követelés jelöltjeinek elszám.												
E. Egyéb eszközök forrásoldali elszám.			80	1206844								
23. F. Aktív időbeli elhatárolás												
24. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			2261	1488366	508890	2172						
25. G. Saját tőke összesen			84	-2081258	-2116845	-443						
26. G/A. Nemz. vagyion kiemelt részeitől eltérő értékpapírok			2018	2016108	2016198	2018						
27. G/B. Nemz. vagyion kiemelt részeitől eltérő értékpapírok												
28. G/C. Egyéb eszközök forrásoldali elszám.												
29. G/D. Felhívás, Eredmény			-2161	-192129	-4077454	-4132						
30. G/E. Eszk. értékhelyesbítésének forr.												
31. G/F. Mérleg szerinti eredmény			220	-2145326	-64209	1173						
32. H. Kötelezettségek												
33. H./A. Kéts. v. évből esed. Kétfelzettségűek												
34. H./B. Kéts. v. évből esed. kétfelzettségűek												
35. H./B. Kétfelzettségűek jelöltjeinek elszám.												
36. U. Egyéb eszközök forrásoldali elszám.												
37. J. Kincstári eszlváz-esel kapcs. elszám.												
38. K. Passzív időbeli elhatárolás			2187	3520222	2822765	3112						
39. FORRÁSOK ÖSSZESEN			2261	1488366	508890	2172						

3. tábla
Baracska Bóbita Óvoda (10. melléklet)
2019. évi egyszerűsített mérleg, vagyion kimutatás

(Ft)

Megnevezés	2017. záró	2018. záró	2019. záró	Törzsvagyion				Újzeti	
				2019.		2019.		2019.	
				forgalom kötetlen	korlátozottan forgalomképes	forgalomképes	forgalomképes	forgalomképes	forgalomképes
	bruttó érték	könyv szerinti érték	bruttó érték	könyv szerinti érték	bruttó érték	könyv szerinti érték	bruttó érték	könyv szerinti érték	
A/I. Immateriális javak									
A/II. Tárgyi eszközök									
3									
4									
5									
6									
7									
8 A/III. Befektetett pénzüi eszközök									
9									
10									
11									
12 A/IV. Üzemeltetésre szánt eszközök									
13 A. Nemzeti vagyonaiba tart. befektet. eszközök:									
14 B. Nemzeti vagyonaiba tart. forrásból. Esz.:									
15 ebből: B/Készletek összesen									
16 B/II. Értékpapírok össz.									
17 C. Pénzeszk. összesen	321072	146122	83600						
18 D. Követelések									
19 D/I. Követ. éven esedékes követelés									
20 D/II. Követ. éven követ. követelés									
21 D/III. Követ. éven követ. követelés									
22 E. Egyéb követ. eszközök előir. ebből:									
23 F. Átvett időbeli elhatárolás			-6906						
24 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	321072	140156	83624						
25 G. Saldo tőke összesen	-4290110	-5277628	-4294418						
26 G/I. Nemz. vagyion indultkor. ért.									
27 G/II. Nemzeti vagyion változásai									
28 G/III. egyéb eszköz. ind. kor. ért. és vált.									
29 G/IV. Felhalm. Eredmény		-4290110	-5277628						
30 G/V. Eszk. értékelésváltozásának forr.									
31 G/VI. Működ. eredm. Eredmény	-4290110	-467518	683210						
32 H. Kötelezettségek									
33 H.1. Kötv. v. éven esed. Kötelezetts.									
34 H.1. Kötv. v. éven követ. követ. követelés	24290								
35 H/II.1. Kapott kölcsönök									
36 H. Egyéb mérleg forrásoldali elszám.									
37 J. Kincstári számvizsgál. kapcsol. elsz.									
38 K. Passzív időbeli elhatárolás	4506602	5417784	4295301						
39 FORRÁSOK ÖSSZESEN	321072	140156	83624						

20. melléklet a2020.(...) önkormányzati rendelethez
Pénzforgalom egyeztetés

1.tábla Baracskai Községi Önkormányzata 2019.év

sorsz.	megnevezés	összeg (Ft)
1.	Pénzügyi év 2019. január 1-én	107446815
2.	ebből: bankzármák	107182965
3.	pénztár	26350
4.	Korrektúra tételek összesen	82187273
5.	Kiadások (-)	-291001550
6.	Bevételek (+)	400319270
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-106283478
8.	Szállás elsz-ok (36) LI. forrásból (+/-)	1163028
9.	Záró pénzügyi év 2019. december 31-én	100944089
10.	ebből: bankzármák	100608633
	pénztár	37455

Pénzforgalom egyeztetés 2019.év
3.tábla (20. melléklet) Baracskai Bóbita Óvoda

sorsz.	megnevezés	összeg (Ft)
1.	Pénzügyi év 2019. január 1-én	148122
2.	ebből: bankzármák	50112
3.	pénztár	87010
4.	Korrektúra tételek összesen	-56532
5.	Kiadások (-)	-60157216
6.	Bevételek (+)	60184144
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-446122
8.	Szállás elsz-ok (36) LI. forrásból (+/-)	82661
9.	Záró pénzügyi év 2019. december 31-én	89560
10.	ebből: bankzármák	45015
	pénztár	40575

Pénzforgalom egyeztetés 2019.év

2.tábla (20.melléklet) Baracskai Polgármesteri Hivatal

sorsz.	megnevezés	összeg (Ft)
1.	Pénzügyi év 2019. január 1-én	366896
2.	ebből: bankzármák	290056
3.	pénztár	86825
4.	Korrektúra tételek összesen	1785287
5.	Kiadások (-)	-44836242
6.	Bevételek (+)	47007499
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-506390
8.	Szállás elsz-ok (36) LI. forrásból (+/-)	123420
9.	Záró pénzügyi év 2019. december 31-én	2122177
10.	ebből: bankzármák	2124857
	pénztár	47620

21. melléklet a2020.(...) önkormányzati rendelethez
Környezetvédelmi alap 2018. évi elszámolása

1.tábla

	Folyószámla (Ft)
1 nyitó állomány	1412793
2 teljesítés díj átutalása	84900
3 Származó, átvitt pénz	630600
4 (bontatlanul)	
5 Záró állomány	971093

Szöveges indoklás az 3., a 6. és a 7. sz. melléletekhez:

- I. 3.sz. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: A bevételek és kiadások egyenlege teljesítéskor 201.495.909 Ft, mely az önkormányzat, a hivatal és az óvoda költségvetési maradványa. Az összes bevétel 51 %-a működési, 11,7 %-a felhalmozási, és 37,3 % a finanszírozási bevétel. Az összes bevétel 25,9 %-a költségvetési támogatás, az egyéb támogatás 1,2% , és a közhatalmi bevétel 20,5 %. Ha csak a működési bevételek összegéhez hasonlítjuk a költségvetési és egyéb támogatást, akkor az 51 %-ot, a közhatalmi bevételek 40,2 %-ot képviselnek. A kiadásoknál a működésre a főösszeg 61,3 %-át fordítjuk, felhalmozásra 6,5 %-át, finanszírozási kiadásra 32,2 %-át. A kiadási főösszezből személyi és járulékokra fordítunk 32,6 %-ot. Az összes kiadásunk 3,7 %-a az egyéb működési kiadás, 23,6 %-a a dologi kiadás. A segélyekre az összes kiadás 1,4 %-a, a működési kiadásokból 2,2%-a jut. A felhalmozási bevételünket a 2019.évben megnyert pályázatok adják. A felhalmozási kiadások 73,4 %-át a beruházások, 26,6 %-át a felújítások adják. Az önkormányzatnál az összes kiadás 59,3 %-a a bevételnek. A Polgármesteri Hivatalnál a bevételek 95,3 %-át költöttük a kiadásokra. Az óvodánál pedig a bevételek 0,1 %-a lett a költségvetési maradvány.
- II. 6. sz. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok: Az 1. hitelszerződés aláírásának dátuma 2015. december 31. Felhasználtunk belőle 44.248 ezer Ft-ot. A 2. hitel szerződést 2018-ban kötöttük az OTP-vel, ez 20 millió Ft volt, 2019. évtől kezdődően évente 4 millió Ft tőke összeggel törlesztjük. A 2019. évben megnyert Magyar Falu Program pályázatok felhasználására a 2020. évben kerül sor.
- III. 7. sz. melléklet: Közvetett támogatások: A 2019-es évben nem volt adó elengedés. Adókedvezményben 97 fő részesült a magánszemélyek kommunális adójánál (koruknál fogva). Részletfizetést a telekadónál, a magánszemélyek kommunális adójánál, a gépjárműadónál és a késedelmi pótléknál engedélyezett az önkormányzati adóhatóság, de még így is előfordult, hogy egyesek nem fizettek. Természetesen a nem fizetőknél elindult a végrehajtási eljárás. Fizetési halasztást egy adózó kapott a települési adónál, 1 adózó a magánszemélyek kommunális adójánál, ők teljesítették a kötelességüket. A táblázatban szereplő „hulladékszállítási díj 50%-a” kedvezmény átlagosan 80 főt érintett, ez 814 eFt kiadást jelent az önkormányzatnak.